

证券代码：874919

证券简称：济人药业

主办券商：国金证券

安徽济人药业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电子邮件、电话及书面等方式发出
- 会议主持人：董事长朱月信
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2025 年的工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事就 2025 年的工作情况编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-018）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度审计委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司审计委员会就 2025 年的工作情况编制了《2025 年度审计委员会工作报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理徐文龙先生代表管理层，对公司 2025 年度工作进行总结，并形成了《2025 年度总经理工作报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

依据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，公司编制了《安徽济人药业股份有限公司 2025 年年度报告》和《安徽济人药业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽济人药业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）、《安徽济人药业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管理层对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《安徽济人药业股份有限公司内部控制审计报告》（大信审字[2026]第 31-00239 号）。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽济人药业股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2026-021）、《安徽济人药业股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2026-022）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牛建军、朱晓喆、陈飞虎对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年非经常性损益明细表及审核报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《公开发

行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》的相关要求，公司根据 2025 年非经常性损益情况编制了《非经常性损益明细表》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安徽济人药业股份有限公司非经常性损益审核报告》（大信专审字[2026]第 31-00008 号）。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于安徽济人药业股份有限公司非经常性损益审核报告》（公告编号：2026-023）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牛建军、朱晓喆、陈飞虎对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年度财务报表》，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2025 年度《审计报告》（大信审字[2026]第 31-00001 号）。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽济人药业股份有限公司审计报告》（公告编号：2026-024）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牛建军、朱晓喆、陈飞虎对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司日常经营和发展，公司本年度拟不进行利润分配。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牛建军、朱晓喆、陈飞虎对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队已连续为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司申请上市、业务发展以及审计工作的需要，拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期至公司 2026 年度审计相关工作全部结束为止，并提请股东会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情等与其协商确定审计费用等内容并签订合同。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽济人药业股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-025）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牛建军、朱晓喆、陈飞虎对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年度独立董事津贴方案如下：

（1）薪酬标准

公司独立董事 2026 年度津贴标准为每人 8 万元整/年。

（2）发放办法

按照年度发放。

2. 审计委员会意见

因全体委员回避导致审计委员会无法对该议案形成审议意见，该议案直接提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事牛建军、朱晓喆、陈飞虎回避表决。

4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牛建军、朱晓喆、陈飞虎对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年度非独立董事的薪酬方案如下：

（1）薪酬标准

公司非独立董事根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬和年度绩效薪酬。

（2）发放办法

公司非独立董事 2026 年基本薪酬按月平均发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定的 2026 年度绩效考核结果确定后发放。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事朱月信、朱强、徐文龙、杨黎回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牛建军、朱晓喆、陈飞虎对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年度高级管理人员的薪酬方案如下：

（1）薪酬标准

公司高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬和年度绩效薪酬。

（2）发放办法

公司高级管理人员 2026 年基本薪酬按月平均发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定的 2026 年度绩效考核结果确定后发放。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事朱强、徐文龙回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牛建军、朱晓喆、陈飞虎对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 13 亿元（含）的综合授信额度（包括流动资金贷款和固定资产贷款等在内）。

根据相关金融机构的要求，上述融资的担保方式预计包括但不限于：公司实际控制人朱月信、汪雪文、朱强提供的担保、公司总经理徐文龙提供的担保、公司或控股子公司提供资产抵押/质押担保、公司或控股子公司提供应收账款质押担保、公司与控股子公司之间相互提供连带责任担保等。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-026）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事朱月信、朱强、徐文龙回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牛建军、朱晓喆、陈飞虎对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2026 年度将要发生的日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-027）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事朱月信、朱强回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牛建军、朱晓喆、陈飞虎对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司核心技术水平，增强公司核心竞争力，公司在原核心技术人员王世忠、陈庆、杨黎的基础上，拟提名王晓楠为公司核心技术人员。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-030）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，拟于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽济人药业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽济人药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

安徽济人药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日