

证券代码：839587

证券简称：鼎泰药业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江鼎泰药业股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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24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3日以通信方式发出
- 会议主持人：董事长来明强先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2025年董事会工作情况。

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 5 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〈2025 年年度报告〉的议案》

1.议案内容：

议案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官网(<http://www.need.com.cn>)披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-008)。

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 5 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。

(三) 审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

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 5 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。

(四) 审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审

议《2025 年度财务决算报告》。

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 5 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。

（五）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

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 5 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。

（六）审议通过《关于〈提议召开 2025 年年度股东会〉的议案》

1.议案内容：

议案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官网（<http://www.need.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-009）。

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 5 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

（一）、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十二次会议决议》；

(二)、董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

特此公告

浙江鼎泰药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日