

证券代码：833023

证券简称：君瑞恒

主办券商：东莞证券

珠海君瑞恒医药股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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14日以邮件方式发出
- 会议主持人：罗东方
- 会议列席人员：公司高级管理人员、部分监事列席会议
- 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》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（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4人。

董事李雪菱因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》相关规定，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长罗东方女士向公司董事会提交的《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 4 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《2025年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》及《珠海君瑞恒医药股份有限公司总经理工作细则》相关规定，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理向公司董事会提交的《2025年度总经理工作报告》。

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 4 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）审议通过《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》及《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》相关规定，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《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 4 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。

（四）审议通过《2026 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》相关规定，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制定《2026 年度财务预算方案》。

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 4 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《2025 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》相关规定，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《2025 年年度报告及摘要》。

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 4 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《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公

司”) 财务报表累计未分配利润金额-7,371,937.4 元,超过公司股本总额 6,000,000 元。依据《公司法》相关规定,公司未弥补亏损超股本总额三分之一应召开股东会进行审议。

其他内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《珠海君瑞恒医药股份有限公司关于未弥补亏损超过股本总额的公告》(公告编号:2026-012)

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 4 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。

(七) 审议通过《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《珠海君瑞恒医药股份有限公司董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号:2026-010)

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 4 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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《珠海君瑞恒医药股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号为: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 4 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。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-013）

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 4 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。

（十）审议通过《关于制定信息豁免披露内部审批程序的议案》

1.议案内容：

公司基于全国股转公司对挂牌公司豁免信息披露审核流程的优化对公司信息豁免披露制定内部审批程序。

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 4 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。

（十一）审议通过《关于追认公司债权债务重组暨关联交易的议案》

1.议案内容：

协议约定丙方广东速普得物联技术有限公司、深圳市前海速普得快开技术有限公司应付甲方珠海君瑞恒医药股份有限公司的往来款项，与甲方应付乙方珠海庆和企业管理有限公司、黄鹏升的应付款项进行抵销处理，抵销金额为 1,833,372.87 元，各方该部分债权债务关系归于消灭。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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、备查文件

《珠海君瑞恒医药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》

珠海君瑞恒医药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日