

证券代码：835269

证券简称：长兴制药

主办券商：浙商证券

长兴制药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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28日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以通讯及邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长陈保华先生
- 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》与《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《公司 2025 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 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事项，不需要回避表决。

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《公司 2025 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 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事项，不需要回避表决。

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）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2025 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司 2025 年年度报告公告》（公告编号：2026-005）和《长兴制药股份有限公司 2025 年年度报告摘要公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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。

（四）审议通过《公司 2025 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司 2025 年度审计报告

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《公司 2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 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事项，不需要回避表决。

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《公司 2025 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

本公司 2025 年度利润分配预案为：分配

本次权益分派共预计派发现金红利 59,816,050.00 元。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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。

（七）审议《确认公司 2025 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司关于确认公司 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事陈保华先生、张美女士、林丽红女士回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（八） 审议《预计公司 2026 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司关于确认公司 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事陈保华先生、张美女士、林丽红女士回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（九） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2026 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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。

（十）审议通过《关于聘任卢燕飞女士为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营管理之需要，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任卢燕飞女士为公司副总经理。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》议案

1. 议案内容：

因本次董事会议案尚需提交股东会审议，公司拟定于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会，详见同日于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《2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《长兴制药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

长兴制药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日