证券代码：839633　　证券简称：金鼎医药　　主办券商：光大证券

安徽金鼎医药股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：蒋爱萍

6.会议列席人员：监事、高管及相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

（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《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业

股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及业务规则，公司董事会编制了公司 2025 年年度报告及其摘要。

2.回避表决情况：

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度总经理工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会对公司《2025 年度财务决算报告》进行了审核。

2.回避表决情况：

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

董事会对公司《2026 年度财务预算报告》进行了审核。

2.回避表决情况：

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 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-011）

2.回避表决情况：

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。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负值的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负值的公告》（公告编号：2026-012）

2.回避表决情况：

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。

（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：

公司拟定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

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。

（九）审议《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2026-010）。

2.回避表决情况

关联董事蒋爱萍、蒋秀娟、蒋馨瑶回避表决

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。

三、备查文件

《安徽金鼎医药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

安徽金鼎医药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日