

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：国联民生承销保荐

中农华威制药股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月24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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：游锡火
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2025年总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2025 年董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《公司 2025 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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 2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2026 年度财务预算方案》

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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》

1.议案内容：

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2025 年度财务决算议案》。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于预计 2026 年日常关联交易》

1.议案内容：

详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

关联董事游锡火、刘文栋回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《2025 年度审计报告》

1.议案内容：

详见置于公司董事会办公室的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中农华威制药股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

1.议案内容：

详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《预计担保的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司 2025 年度利润分配预案为：目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东会依法决策分红事宜。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于追认提供担保》

1.议案内容：

详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于追认提供担保的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会》

1. 议案内容：

详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

中农华威制药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日