

证券代码：873870

证券简称：恒道医药

主办券商：南京证券

**南京恒道医药科技股份有限公司**  
**第一届董事会第二十八次会议决议公告**

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18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长穆加兵
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

#### 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披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理编制的《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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制的《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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司未来发展规划、持续经营需求和现金流情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划和满足生产经营的资金需要，公司依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，总金额不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元），最终以银行实际审批的综合授信额度为准。授信有效期限以银行及其他金融机构实际审批为准，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与商业银行协商确定。上述综合授信额度可使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会会议召开之日止。

同时，申请授权公司总经理全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限同上述授信额度可使用期限。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于预计为控股子公司取得授信提供担保的议案》

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披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《预计担保的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2026]第 ZH10186 号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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<公司董事薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

根据国家有关的法律法规和《公司章程》的有关规定，参照公司现行董事薪

酬标准，结合相关人员的岗位职责，公司董事会拟订的《公司董事薪酬方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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<公司高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

根据国家有关的法律法规和《公司章程》的有关规定，参照公司现行高级管理人员薪酬标准，结合相关人员的岗位职责，公司董事会拟订的《公司高级管理人员薪酬方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

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披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《南京恒道医药科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、新修订的《公司章程》等相关规定，公司董事会拟选举陶义华先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。任期自2025年年度股东会审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》之日起至第一届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 5 月 19 日召开南京恒道医药科技股份有限公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《南京恒道医药科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

南京恒道医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日