

证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：恒泰长财证券

南京海融医药科技股份有限公司  
第四届董事会第八次会议决议公告

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：南京市江宁区龙眠大道568号生命科技小镇北区10号楼公司会议室
- 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：董事长晁阳先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

依据公司 2025 年度总经理工作情况及公司年度经营状况，公司总经理提交了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

依据公司 2025 年度独立董事工作情况及公司年度经营状况，公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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)）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

依据公司 2025 年度董事会工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，并依据 2025 年度工作情况编制提交了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

2.审计委员会意见：

公司于 2026 年 4 月 28 日召开董事会审计委员会 2026 年第二次会议，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

依据公司 2025 年度经营状况，公司董事会编写了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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)）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-025）。

2.审计委员会意见：

公司于 2026 年 4 月 28 日召开董事会审计委员会 2026 年第二次会议，全体

委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

依据公司 2025 年度经营状况以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（XYZH/2026NJAA1B0079），公司董事会组织编写了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见：

公司于 2026 年 4 月 28 日召开董事会审计委员会 2026 年第二次会议，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2025 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

2.审计委员会意见：

公司于 2026 年 4 月 28 日召开董事会审计委员会 2026 年第二次会议，全体

委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事平其能、蔡建、崔琦对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

依据公司 2025 年度经营状况，公司董事会组织编写了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见：

公司于 2026 年 4 月 28 日召开董事会审计委员会 2026 年第二次会议，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，现拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2026年4月28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《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-026）。

## 2. 审计委员会意见：

公司于2026年4月28日召开董事会审计委员会2026年第二次会议，全体委员以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事平其能、蔡建、崔琦对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2026年4月28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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-027）。

### 2. 审计委员会意见：

公司于2026年4月28日召开董事会审计委员会2026年第二次会议，全体委员以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事平其能、蔡建、崔琦对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结合公司《南京海融医药科技股份有限公司章程》《内部控制管理制度》《内部控制评价管理办法》以及公司内部控制建设基本情况和日常经营发展状况，公司董事会组织对截至 2025 年 12 月 31 日公司内部控制有效性进行评价并编写了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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)）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-028）。

2.审计委员会意见：

公司于 2026 年 4 月 28 日召开董事会审计委员会 2026 年第二次会议，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于授权经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用和

资金安全、主营业务正常发展的前提下，公司（含合并范围内的子公司）拟授权经营管理层使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，该投资事项自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《委托理财的公告》（公告编号：2026-029）。

## 2. 审计委员会意见：

公司于 2026 年 4 月 28 日召开董事会审计委员会 2026 年第二次会议，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事平其能、蔡建、崔琦对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （十三）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

为满足经营发展的资金需要，公司及子公司拟在 2026 年度向金融机构申请总额不超过人民币 22,000 万元（含 22,000 万元）的综合授信额度，授信期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。授信期内，授信额度可以循环使用，授信总额度内的单笔融资不再提请审议表决。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

（十四）审议通过《关于预计 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司合并报表范围内子公司经营和发展需求，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理和计划性，预计 2026 年度为合并报表范围内子公司提供担保，担保额度总计不超过 6,000 万元人民币，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（含提供反担保），担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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)）上披露的《关于 2026 年度为控股子公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-031）。

2.审计委员会意见：

公司于 2026 年 4 月 28 日召开董事会审计委员会 2026 年第二次会议，全体委员以同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

董事晁阳出任全资子公司南京海融制药有限公司（以下简称“海融制药”）执行董事、控股子公司海勃（上海）医药科技有限公司（以下简称“海勃医药”）董事、南京锐志生物医药有限公司（以下简称“锐志医药”）董事，董事叶海出任海融制药监事、海勃医药董事、锐志医药董事，董事邢建伟出任海融制药副总经理。关联董事晁阳、叶海、邢建伟回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告数据，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-425,866,797.07 元，实收股本为 58,595,763.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2026-032）。

2. 审计委员会意见：

公司于 2026 年 4 月 28 日召开董事会审计委员会 2026 年第二次会议，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事平其能、蔡建、崔琦对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于变更公司 2021 年员工持股计划部分条款的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际经营情况和业务发展阶段的规划需要，拟对《2021 年员工持股计划（草案）》和《2021 年员工持股计划管理办法》中的部分条款进行变更。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《关于变更公司 2021 年员工持股

计划部分条款的说明公告》（公告编号：2026-033）。

2.审计委员会意见：

公司于2026年4月28日召开董事会审计委员会2026年第二次会议，全体委员以同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

董事晁阳先生、叶海先生、邢建伟先生、田宏伟先生、孙晓女士是2021年员工持股计划的参与对象，关联董事回避表决。

4.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议

（十七）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：

由于上述议案二至议案十六尚需提交公司股东会审议，提议于2026年5月28日下午在公司会议室召开南京海融医药科技股份有限公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司于2026年4月28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《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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

《南京海融医药科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

南京海融医药科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日