

证券代码：836193

证券简称：瑞一科技

主办券商：中信建投

上海瑞一医药科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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：瑞一科技会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长薛嵩
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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的议案》

1. 议案内容：

总经理对2025年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

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。

(二) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

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《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

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 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2025 年度财务状况，并作出 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

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 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 137,581,300.71 元，母公司未分配利润为 72,797,468.14 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 80,565,000 股，拟以应分配股数 80,565,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 32,226,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对原因：董事方圣石认为，公司近年净利润、经营活动现金流及营业收入持续大幅下滑，但拟继续维持较高派现绝对额，导致 2025 年度派息比例显著高于当期盈利和经营现金流水平，与公司经营业绩及现金流状况不匹配，可能削弱公司持续经营能力及中长期发展基础；同时，本次议案未充分提供现金流预算、资金平衡、流动性影响等支持性材料，要求公司合理调整派现金额与公司经营业绩相匹配。

弃权原因：董事李伟认为，公司利润分配金额与当年利润和现金流情况差异较大，建议筹划好资金用于主营发展。

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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度公司财务状况进行审计，出具了信会师报字[2026]第 ZA12829 号审计报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

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《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用在经营过程中暂时闲置自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及下属子公司利用不超过人民币 15,000 万元（含本数）闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的

银行理财产品。上述投资额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日一年内，有效期内资金可循环使用，投资期限内任何时点投资金额最高不超过人民币 15,000 万元（含本数）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

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。

（九）审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海瑞一医药科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海瑞一医药科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日