

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：开源证券

## 河南全宇制药股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日电话通知
- 会议主持人：董事长 王峰
- 会议列席人员：全体监事以及非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司总经理向董事会汇报 2025 年度经营管理情况以及 2026 年度工作计划。

#### 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 7 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 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事长对董事会 2025 年度日常工作情况以及 2026 年度工作计划进行报告。

#### 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 7 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 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

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）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

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 7 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 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合公司 2025 年主要财务指标完成情况及其变动原因，编制了 2025 年度财务决算报告。

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 7 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。

**（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告。

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 7 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。

#### **(六) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

综合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，2025 年度利润分配预案为：不送股，不做现金分红，不转增。

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 7 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《关于续聘 2026 年度会计师事务所》议案**

1. 议案内容：

续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度会计审计机构。

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 7 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《关于召开 2025 年年度股东会》议案**

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 27 日召开 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 7 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) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案**

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

关联董事王峰回避表决。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案**

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，河南全宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-53,050,690.54 元，未弥

补亏损 53,050,690.54 元，达到公司股本总额 77,000,000.00 元的三分之一。

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 7 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、备查文件

(一)《河南全宇制药股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日