

证券代码：839836

证券简称：中海康

主办券商：华龙证券

辽宁中海康生物制药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：辽宁省本溪市溪湖区石桥子华佗大街55号，辽宁中海康生物制药股份有限公司会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以电话方式发出
- 会议主持人：黄海
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理黄海将公司 2025 年度总经理工作予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司严格按照《会计法》《企业会计准则》等规定进行财务核算，根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司制定了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2025 生产经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2026 度经营目标和实际情况，制定了《2026 度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年末，公司经营累计亏损，不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议了由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年审计报告 [中名国成审字【2026】第 4657 号]。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁中海康生物制药股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-008）和《辽宁中海康生物制药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

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《关于公司未弥补亏损额达实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，未弥补亏损为 112,023,942.84 元，归属于母公司股东净资产为 1,659,586.67 元，未弥补亏损已达股东出资额的 98.54%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

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《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的

专项说明的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，中海康公司编制了辽宁中海康生物制药股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表。

2.回避表决情况：

议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

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《关于提议召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《董事会关于 2025 年年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事会关于 2025 年度财务审计报告保留意见的专项说明》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

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、备查文件

辽宁中海康生物制药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

辽宁中海康生物制药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日