

证券代码：400093

证券简称：千山 3

主办券商：长江承销保荐

湖南千山制药机械股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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

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：长沙经济技术开发区枫树路 280 号湖南千山医疗器械产业园一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘祥华
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》与《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《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

2025 年度报告全文及摘要已披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn。

2. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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。

（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《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会对 2025 年度经营成果及履职情况进行了回顾与总结，编制了《湖南千山制药机械股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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：

公司 2025 年度实现营业收入为 93,116,966.06 元，营业利润为 -208,019,191.01 元，利润总额为-214,613,290.44 元，归属于母公司所有者的净利润为-208,401,920.79 元。详细财务数据刊登在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公司 2025 年度报告中。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于计提资产减值损失及核销应收款项的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公告的《关于计提资产减值损失及核销应收款项的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在 www.neeq.com.cn 网站刊登的《湖南千山制药机械股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于涉及无法表示意见审计报告事项的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会对无法表示意见的审计报告的专项说明》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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。

（八）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理刘祥华先生总结了公司 2025 年度总体经营情况，对经营财务情况进行分析，并对 2026 年公司的经营计划进行了汇报。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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。

（九）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公告的《2026 年第一季度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2026 年 5 月 21 日上午 10 点以现场方式召开公司 2025 年度股东会，审议相关事项。公司本次股东会会议详细内容见与本公告同日刊登在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《湖南千山制药机械股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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。

三、备查文件

1、《第六届董事会第三十九次会议决议》。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日