

证券代码：873681

证券简称：吉春制药

主办券商：东北证券

吉林吉春制药股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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：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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曲风采先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会2025年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定，公司董事会对2025年

度的工作进行总结并形成了《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 4 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规的规定，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规的规定，并根据 2025 年度财务决算情况，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。

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 4 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《关于公司总经理 2025 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定，公司总经理对 2025 年

度的工作总结并形成了《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 4 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《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》。

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 4 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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于公司 2025 年的经营情况及未来发展需要，从保证财务稳健性的角度出发，公司决定 2025 年度暂不进行利润分配。

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 4 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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》。

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 4 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《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，对 2026 年度关联交易进行预计，具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联董事曲风采、曹桂华、刘立皓回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（九）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

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 4 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《关于确认关联方为公司银行授信业务提供担保的议案》

1. 议案内容：

2025年2月，关联方曲风采、曹桂华与中国建设银行股份有限公司四平分行（以下简称建设银行）签署《最高额保证合同》，为公司在2025年2月26日至2028年2月26日期间向建设银行申请的授信业务提供担保，最高额保证项下保证责任的最高限额为6500万元。该事项发生时未及时审议，本次董事会予以确认。2025年实际发生贷款2000万元，截至2026年2月，公司已偿还完毕。

2. 回避表决情况：

关联方无偿为公司提供担保属于公司单方面、纯受益行为，关联董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意4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年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行审计，审计后出具了保留意见的审计报告。根据相关规定，董事会就上述审计报告所涉及事项出具了专项说明。

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4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。

(十二) 审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开2025年度股东会，具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开2025

年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《吉林吉春制药股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

吉林吉春制药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日