

证券代码：875057

证券简称：斯丹姆

主办券商：中金公司

斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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5月8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28日以书面方式发出
- 会议主持人：曹铁军
- 会议列席人员：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、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对

公司董事会 2025 年工作情况做了总结，并编制了 2025 年度《董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事谢卉女士、惠宇明先生、金良超先生向董事会提交了 2025 年度《独立董事述职报告》。具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢卉、惠宇明、金良超对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层 2025 年管理层工作情况做了总结，并编制了 2025 年度《总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

对于非独立董事，公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领取薪酬。

对于独立董事，每人每年的薪酬为 15 万元人民币（税前）。

2.回避表决情况：

基于审慎原则，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢卉、惠宇明、金良超对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。高级管理人员的薪酬总额不超人民币 600 万元（税前）。

2.回避表决情况：

基于审慎原则，曹铁军、宋红回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢卉、惠宇明、金良超对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于授权 2026 年度信贷额度的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 2026 年度公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-008）

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(七) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-009）

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请斯丹姆（北京）医药技

术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开2025年年度股东会。具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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《关于批准报出<2025年审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2025年度财务报表及其附注进行审计，并出具了公司《2025年审计报告》。详见公司于2026年5月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年度审计报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.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《关于聘请年审会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，进

行相关工作。具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-011)

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢卉、惠宇明、金良超对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况及发展规划，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢卉、惠宇明、金良超对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于确认 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司及控股子公司与轩竹（北京）医药科技有限公司、山东轩竹医药科技有限公司、轩竹生物科技股份有限公司等关联方发生日常关联交易，关联交易金额合计为 318,489.72 元人民币。

公司对上述关联交易实际执行情况进行了确认，认为 2025 年度发生的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。公司各项日常关联交易的定价政策严格遵循公平、公开、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

2. 审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢卉、惠宇明、金良超对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2026 年度公司及控股子公司与相关关联方发生日常关联交易不超过 50.00 万元，该额度的有效期为自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢卉、惠宇明、金良超对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

《斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司

董事会

2026年5月12日