

证券代码：300086

证券简称：康芝药业

公告编号：2025-006

康芝药业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2025年4月25日下午15:00在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月14日分别以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1. 以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

公司报告期内任职的独立董事张继承先生、吴清和先生、郑欢雪先生及方灿辉先生向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。董事会依据现任独立董事提交的《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》及《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分的相关内容。

2. 以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》。

3. 以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2024年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

4. 以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《公司 2024 年度财务决算报告》。

5. 以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润为-216,208,517.94 元，公司 2024 年度母公司实际可供股东分配利润为-42,618,040.65 元，合并报表可供分配的利润为-264,867,579.44 元。

根据公司 2024 年的实际经营成果以及 2024 年各项业务经营及投资发展的计划，公司拟就公司 2024 年度利润分配方案提出以下预案：

公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或送股。

本次利润分配预案须经 2024 年度股东大会审议批准后实施。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

6. 以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

保荐机构海通证券有限责任公司出具了专项核查意见；审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》等相关公告。

7. 以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。

公司第六届监事会第十五次会议审议了此报告，并发表了审核意见；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《2024 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的公司《2024 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告》及《2024 年度内部控制审计报告》等相关公告。

8. 审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，相关子议案表决情况如下：

(1) 根据 2025 年度公司经营活动计划，公司及下属公司预计 2025 年拟向鸿睿文化发生不超过 500 万元的产品采购交易。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议该议案时，洪江游先生、李幽泉先生、洪丽萍女士、洪志慧女士作为关联董事已回避表决。

(2) 根据 2025 年度公司经营活动计划，公司及下属公司预计 2025 年拟向宏氏投资及其控制企业发生不超过 2500 万元的采购商品交易。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议该议案时，洪江游先生、李幽泉先生、洪丽萍女士、洪志慧女士作为关联董事已回避表决。

(3) 根据 2025 年度公司经营活动计划，公司及下属公司预计 2025 年拟向宏氏投资及其控制企业发生不超过 2000 万元的出售商品及产品代理交易。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议该议案时，洪江游先生、李幽泉先生、洪丽萍女士、洪志慧女士作为关联董事已回避表决。

(4) 根据 2025 年度公司经营活动计划，公司及下属公司预计 2025 年拟与宏氏投资及其控制企业发生不超过 500 万元的办公室及仓库等租赁业务。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议该议案时，洪江游先生、李幽泉先生、洪丽萍女士、洪志慧女士作为关联董事已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：公司 2025

年度日常关联交易预计情况是因正常的生产经营需要而发生的，交易是根据市场化原则进行，未损害公司和股东的利益，因此同意本次《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的公司《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

9. 以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度投资者关系管理计划》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《2025 年度投资者关系管理计划》。

10. 以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

11. 以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营及项目投资资金需求，公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币 10 亿元综合授信额度，并为金融机构综合授信额度内的贷款提供不超过 10 亿元的连带责任保证担保。

上述综合授信主要用于公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司日常生产经营及项目投资建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等金融单位授信业务。具体授信额度以公司与相关金融机构签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。针对上述金融机构综合授信下的具体业务，公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司之间可互相提供担保。担保额度不超过 10 亿元，担保方式为连带责任保证担保。

为提高效率，公司提议授权董事长洪江游先生根据公司实际经营需要，全权办理公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司向金融机构申请授信或提供担保相关的具体事宜，代表公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司签署上述综合授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）

有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

上述授权额度的授权期限为 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开日止。超出上述综合授信额度及担保范围外的授信或担保，应根据《公司章程》相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的公告》。

12. 以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期公司层面业绩未达标，公司层面归属比例为 0，作废处理第二个归属期已获授但尚未归属的限制性股票 716.3225 万股。本次合计作废处理的限制性股票数量为 716.3225 万股。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废处理部分限制性股票的公告》。

13. 以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年第一季度报告全文》。

《公司 2025 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日