

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2026-012

湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年4月17日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2026年4月7日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的专项意见的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事吴淳、张鹏、康彩练回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次临时会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监

督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事徐燕、高翔、谢君、皮士卿回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十六) 审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议，全体委员回避表决。

本议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议审议，全体独立董事回避表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。全体董事回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相

关公告。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议通过。

本议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事黄本东、高翔回避表决。

（十九）审议通过《关于修订公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于 2026 年度对外提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相

关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，本次公司 2026 年度对外提供担保额度预计事项是为满足公司全资孙公司生产基地建设、日常经营和业务发展的需要，有助于解决孙公司业务发展的资金需求，促进公司持续稳定发展，促进公司新基地建设，对公司业务发展起到积极作用。被担保对象为公司全资孙公司，公司对被担保对象有充分的控制权，风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次 2026 年度对外提供担保额度预计事项。

（二十四）审议通过《关于终止公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

本议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄本东回避表决。

（二十五）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事徐燕、高翔、皮士卿回避表决。

（二十六）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事徐燕、高翔、皮士卿回避表决。

董事会认为，公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为 231.70 万股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 39 名激励对象办理归属相关事宜。

（二十七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定召开公司 2025 年年度股东大会，审议经本次董事会会议审议后，尚需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日