

证券简称：羚锐制药

证券代码：600285

公告编号：2025-016 号

## 河南羚锐制药股份有限公司

### 第九届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日上午 9:00 在江南春温泉度假酒店（河南省郑州荥阳市湖南中路）2 号楼 22 号会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

#### 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

#### 二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

#### 三、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

#### 四、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

#### 五、审议通过《2024 年度利润分配预案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

## **六、审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》**

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司2024年年度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

## **七、审议通过《2025年第一季度报告》**

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权

## **八、审议通过《2024年度社会责任报告》**

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司2024年度社会责任报告》。

表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权

## **九、审议通过《2024年度内部控制评价报告》**

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权

## **十、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》**

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权

## **十一、审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》**

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河

南羚锐制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

## 十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

## 十三、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

## 十四、审议通过《2025 年度总经理绩效考核方案》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬委员会第八次会议审议通过。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

## 十五、审议通过《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）预案》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬委员会第八次会议审议通过。

各位董事对本人薪酬方案予以回避表决。

分项表决结果：董事中任一董事的薪酬方案均为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；监事和未担任董事的高级管理人员的薪酬方案均为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年度董事、监事薪酬（津贴）预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

## 十六、审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

## 十七、审议通过《关于对独立董事 2024 年度独立性情况评估的议案》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司董事会对独立董事 2024 年度独立性情况评估的专项意见》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

#### **十八、审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》**

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

#### **十九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

#### **二十、审议通过《关于追加认购私募基金份额的议案》**

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于追加认购私募基金份额的公告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

#### **二十一、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》**

因工作安排，吴希振先生不再担任副总经理职务。调整后，吴希振先生将继续担任第九届董事会董事、董事会提名委员会委员职务。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

#### **二十二、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》**

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会  
二〇二五年四月二十六日