

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2025-033

北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：殷岚
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事张明、徐辉、程雪翔、周均因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司总经理 2024 年度工作情况编制了总经理工作报告，报告包括：经

营情况分析、公司财务状况、经营成果和现金流量分析等，结合本年度的情况制定了下一年度的经营计划和目标。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定开展工作，公司董事会根据 2024 年度工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告中总结了公司 2024 年度的整体经营情况，2024 年度董事会日常工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，结合公司 2024 年度的生产经营等情况，公司编制《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露《2024 年年度报告》（公告编号：2025-036）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年的经营情况，公司 2025 年经营管理目标及市场预期，结合公司未来总体发展规划，确定 2025 年财务预算指标。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn>) 上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2025-044)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2025-046)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘请 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2025-038)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况

公司董事殷岚、于继忠、温茜、吴浩、张明、徐辉、程雪翔、周均回避表决。

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大会审议。

本议案已提交公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，因全体委员回避表决，直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，温茜已回避表决。

3.回避表决情况：

公司董事于继忠、温茜、吴浩、张明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《独立董事 2024 年度述职报告(李昱彤)》(公告编号:2025-040),《独立董事 2024 年度述职报告(程雪翔)》(公告编号:2025-041),《独立董事 2024 年度述职报告(周均)》(公告编号:2025-042)《独立董事 2024 年度述职报告(何晓云已离职)》(公告编号:2025-043)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容:

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京星昊医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》(德皓核字[2025]00000813 号)。

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《北京星昊医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》(公告编号:2025-063)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京星昊医药股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（德皓核字[2025]00000814 号）。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京星昊医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn>)上披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》(公告编号: 2025-049)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号: 2025-048)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》(公告编号: 2025-050)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司及下属公司向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《独立董事制度》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《董事换届公告》(公告编号: 2025-052)。

2.本议案分项表决结果:

子议案 1 《关于选举殷岚为公司第七届董事会非独立董事的议案》:

同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

子议案 2 《关于选举于继忠为公司第七届董事会非独立董事的议案》:

同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

子议案 3 《关于选举温茜为公司第七届董事会非独立董事的议案》:

同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《董事换届公告》(公告编号: 2025-052)。

2.本议案分项表决结果:

子议案 1 《关于选举徐辉为公司第七届董事会独立董事的议案》:

同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

子议案 2 《关于选举周均为公司第七届董事会独立董事的议案》:

同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议；

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会审计委员会会议决议

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议；

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议决议；

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会提名委员会会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日