

证券代码：920433

证券简称：大唐药业

公告编号：2026-004

内蒙古大唐药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2026 年 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作进行回顾与总结，形成了 2025 年度董事会工作

报告。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《2025 年度董事会工作报告》（公告编号 2026-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理郝艳涛先生对 2025 年度工作情况进行了回顾与总结，提出 2026 年经营工作主要目标和经营工作主要举措。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 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同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号 2026-010、2026-011、2026-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号 2026-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度不进行权益分派的议案》

1.议案内容：

一、公司 2025 年度不进行权益分派说明：

鉴于公司截至 2025 年 12 月 31 日经审计的未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百五十六条规定的“利润分配不得超过累积可分配利润的范围”条件，为保障公司生产经营的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，公司 2025 年度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《公司章程》第一百五十六条对公司利润分配做出规定，内容如下：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配，利润分配不得超过累积可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东会对利润分配方案、利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、审计委员会和中小股东的意见。公司将通过多种途径（包括但不限于投资者专线电话、董事会秘书邮箱等）听取、接受投资者对利润分配事项的建议和监督。

在公司具备现金分红的条件下，应优先采用现金分红方式进行利润分配；采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例依据公司财务状况、未来发展规划和投资项目等确定。

现金分红的条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

.....

二、2025 年度财务状况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润为-83,188,081.18 元，母公司 2025 年度实现净利润-77,936,657.48 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-38,383,364.72 元，母公司报表未分配利润-20,249,500.13 元，母公司资本公积余额为 119,404,099.32 元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度绩效考核和 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2026-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，关联委员孙雅丽回避表决，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事郝艳涛、孙雅丽、粘立军回避表决。

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《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2026-022）。

2.回避表决情况

关联董事奥乌力吉、张剑、武海艳、伊利红回避表决。

3.议案表决结果：

本议案直接提交股东会审议。

本议案由于关联委员伊利红、张剑回避表决，公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议将该议案直接提交董事会审议。

（八）审议通过《关于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同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号 2026-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同

意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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〈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》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号 2026-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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〈董事会审计委员会 2025 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同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号 2026-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同

意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号 2026-006）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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《关于公司 2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行了审计。并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古大唐药业股份有限公司审计报告》（大华审字[2026]0011009584 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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《关于公司〈内部控制审计报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古大唐药业股份有限公司内部控制审计报告》（大华内字[2026]0011000112号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同

意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2026 年度公司经营管理目标为基础，编制《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司〈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同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《内部控制自我评价报告》（公告编号 2026-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）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：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古大唐药业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》（大华核字[2026]0011005453 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《2025 年度公司<关于营业收入扣除事项的专项核查意见>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古大唐药业股份有限公司关于营业收入扣除事项的专项核查意见》（大华核字[2026]0011005452 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同

意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号 2026-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于使用闲置自有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同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号 2026-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号 2026-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2026-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十四）审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《2026 年第一季度报告》（公告编号 2026-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十五）审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号 2026-021)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十六) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号 2026-024)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 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

《内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

《内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第

一次会议决议》

内蒙古大唐药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日