

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长黄凌云
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4315.32 万股，占公司有效表决权股份总数的 55.35%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司实际经营需要，公司对 2025 年度日常性关联交易作如下预计：

关联方名称	关联关系说明	交易内容	预计关联交易金额（万元）
合肥华威药业有限公司	公司参股公司	向关联方购买原材料	500.00
合肥华威药业有限公司	公司参股公司	向关联方出售产品	500.00
合肥华威药业有限公司	公司参股公司	向关联方提供劳务	500.00
上药控股佛山有限公司	公司实际控制人黄凌云间接持股 35.28%并由其哥哥黄凌辉担任董事兼总经理的企业	向关联方出售产品	2,000.00
上药控股佛山有限公司	公司实际控制人黄凌云间接持股 35.28%并由其哥哥黄凌辉担任董事兼总经理的企业	向关联方购买原材料	500.00
安徽美欣制药有限公司	实际控制人黄凌云通过华威药业控制 100%表决权的公司	向关联方购买原材料	500.00
广东康正德药业有限公司	实际控制人通过华威药业控制 51%表决权的公司	向关联方购买原材料	3,000.00

广东康正德药业有限公司	实际控制人通过华威药业控制 51%表决权的公司	向关联方提供劳务	500.00
-------------	-------------------------	----------	--------

公司与关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，遵守公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行。公司将与关联方就 2025 年业务签订相关协议。

上述关联交易属于公司日常经营需要，遵守公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

关联股东黄凌云、栾广根、陈广明回避。

## （二）审议通过《关于 2025 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司 2025 年度拟向银行申请不超过 20,000 万元综合融资额度，最终以各机构实际审批的额度为准。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、保理、银行承兑汇票、承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、票据贴现等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构落实的具体要求为准。融资期限内，融资额度可循环使用。同意公司以其所拥有的资产为上述融资事项提供担保，同意接受公司实际控制人及子公司为上述融资事项提供担保。

公司董事会拟提请股东大会同意董事会授权董事长在 2025 年度在上述融资额度范围内批准、决策单笔借款金额不超过人民币 3,000 万元的申请银行等金融机构借款事项以及以公司所拥有的资产包括但不限于机器设备等为相应借款提供担保事项；授权董事长全权代表公司签署上述额度内的一切借款（包括但不限于借款额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、

凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

公司将按照具体的借款合同约定及时足额偿还借款。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,274.02 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

关联股东黄凌云回避。

### （三）审议通过《关于预计公司 2025 年度向关联方借款额度的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟于 2025 年度向黄凌云先生、栾广根先生、广东迅康投资有限公司、佛山市珂吉咨询服务合伙企业（有限合伙）、合肥华威药业有限公司借款，拟借款累计金额不超过 9,000 万元，用于公司日常经营。上述所涉借款利息按不高于同期银行贷款基准利率计算，具体以合同实际签订为准，公司将按照实际发生情况与前述关联方签署借款合同。在前述范围内，董事会拟授权董事长决定签署及后续变更本次关联借款合同内容。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东黄凌云、栾广根、陈广明回避。

### （四）审议通过《关于房产租赁暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司资产的利用率，公司拟于 2025 年度向关联方出租部分房产，具体情况如下：

1. 向关联方上药控股佛山有限公司出租公司位于广东省佛山市顺德区陈村

镇合成社区景成路 8 号瑞兴创享大楼的部分房产，预计上述关联交易金额不超过人民币 80 万元。

2. 向关联方广东康正德药业有限公司出租公司位于广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路 8 号瑞兴创享大楼的部分房产，预计上述关联交易金额不超过人民币 20 万元。

在前述范围内，董事会拟授权董事长决定签署及后续变更上述关联房产租赁合同内容。关联方上药控股佛山有限公司为公司实际控制人黄凌云间接持股 35.28% 并由其哥哥黄凌辉担任董事兼总经理的企业，关联方广东康正德药业有限公司为公司实际控制人黄凌云通过合肥华威药业有限公司控制 51% 表决权的的企业，上述房产租赁事项构成关联交易。上述房产租赁的价格将在参照租赁房产所在地及周边地区的房产出租价格的基础上，经双方协商确定，遵循公平、合理、不损害公司及中小股东利益的原则。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

关联股东黄凌云、栾广根、陈广明回避。

## （五）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

经公司谨慎研究及董事会建议，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况，2024 年度公司审计费用拟定为 13 万元，并提请股东大会授权公司董事长办理并签署相关服务协议等事项。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,315.32 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《广东瑞兴医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日