

证券代码：873992

证券简称：宇能制药

主办券商：财通证券

江西宇能制药股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：朱飞轮
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

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：

鉴于公司生产经营需要，公司拟对 2025 年日常性关联交易进行预计，

具体如下：

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

关联交易对象名称	关联交易性质	预计 2025 年发生金额（万元）	2024 年与关联方实际发生金额（万元）
上海朴颐化学科技有限公司、上海朴颐化工有限公司	出售产品、商品、提供劳务	4500	424.64
上海朴颐化学科技有限公司、上海朴颐化工有限公司	购买原材料、商品、提供劳务	2000	3.96
其他	关联方为公司提供担保及财务资助	10000	2800

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）名称：上海朴颐化学科技有限公司

住所：上海市松江区莘砖公路 668 号 207 室

注册地址：上海市松江区莘砖公路 668 号 207 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：阙利民

注册资本：500 万

经营范围：化工、生物领域内的研发、技术转让；化工原料及产品（除危险品）的销售；商务信息咨询、企业管理咨询；从事货物及技术的进出口业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

（2）名称：上海朴颐化工有限公司

住所：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 668 号 202 室-79

注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 668 号 202 室-79

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：阙利民

注册资本：300 万元

经营范围：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，商务信息咨询，企业管理咨询，化工科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（3）朱飞轮：控股股东、实际控制人。

（4）朱飞虎：实际控制人。

（5）陈慧雅：实际控制人朱飞轮的配偶。

（6）叶海燕：实际控制人朱飞虎的配偶。

2、关联关系

（1）上海朴颐化学科技有限公司系公司股东，上海朴颐化工有限公司系上海朴颐化学科技有限公司全资子公司。

（2）朱飞轮为公司控股股东、实际控制人之一，陈慧雅为其配偶；

（3）朱飞虎为朱飞轮弟弟，公司实际控制人之一，叶海燕为朱飞虎配偶。

二、定价依据及公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

三、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓高明、董文辉、桂厚瑛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事朱飞轮、朱飞虎、龚勇回避表决。

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) 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

江西宇能制药股份有限公司定于 2025 年 3 月 17 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事宜通知如下：

一、时间、地点和会期

- 时间：2025 年 3 月 17 日
- 地点：公司会议室
- 会期：10:00

二、会议议题

- 审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。

三、出席会议人员资格

- 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873992	宇能制药	2025 年 3 月 14 日

- 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

四、出席会议的股东登记办法

- 登记手续：（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权

委托书进行登记；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

2. 登记时间：2025 年 3 月 17 日 9:00-10:00

3. 登记地点：会场入口签到处。

五、其它事项

1. 会议联系方式：江西省吉安市井开区建设大道 331 号。

2. 会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理。

3. 联系人：贺玫

联系电话：079-68402721

2.议案表决结果：同意 9 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，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

江西宇能制药股份有限公司第二届第二次董事会文件。

江西宇能制药股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日