

证券代码：873430

证券简称：金丝利

主办券商：开源证券

## 江苏金丝利药业股份有限公司

## 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 3 月 14 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：王烽
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏金丝利药业股份有限公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 130,130,575 股，占公司有效表决权股份总数的 81.5990%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理层成员出席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟转让宜兴苏欣老年病医院有限公司 51%控股股权的议案》

### 1. 议案内容：

为了顺应当前医药产业政策的变化，根据公司提出“专注于研、产、销衰老疾病药品，成为有核心竞争力的国际化生物制药企业的发展战略”，公司拟集中资金发展主业，故转让宜兴苏欣老年病医院有限公司 51%股权。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金丝利药业股份有限公司出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-002）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,130,575 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与宜兴苏欣老年病医院有限公司（含所属子公司）签订还款协议的议案》

### 1. 议案内容：

本次转让宜兴苏欣老年病医院有限公司 51%股权后，公司与宜兴苏欣老年病医院有限公司及其股东经友好协商，对截止股权交易日，宜兴苏欣老年病医院有

限公司（含所属子公司）所欠公司及控股子公司，用于日常经营的流动资金借款及利息往来，达成还款协议，具体内容详见公司于 2025 年 02 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏金丝利药业股份有限公司出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-002）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,636,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.2684%；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 21,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.7316%。

## 3. 回避表决情况

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，关联股东江苏健中生物医药有限公司、王烽、国医康（宁波）投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数 72,224,005 股。

## 三、备查文件目录

《江苏金丝利药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏金丝利药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日