

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

山东康源堂药业股份有限公司
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 4 月 23 日
- 会议召开地点：山东康源堂药业股份有限公司四楼会议室
- 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：董事长周长林先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 93,999,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2025 年度与山东颐养健康产业发展集团有限公司及其控股子公司发生日常性关联交易，其中，向关联方借款不超过 6000 万元、由关联方提供担保不超过 6500 万元、采购产品不超过 5000 万元、购买服务租赁费用等预计不超过 800 万元，销售产品预计不超过 7000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,409,033 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东颐养健康集团新业发展有限公司、颐远健康产业投资（济南）合伙企业（有限合伙）、山东建联药业有限公司。

三、备查文件目录

《山东康源堂药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

山东康源堂药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日