

证券代码：874191

证券简称：华益泰康

主办券商：中信证券

华益泰康药业股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
华益泰康海口研发中心会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长诸弘刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 58,936,000 股，占公司表决权股份总数的 98.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事罗可新、张文杰、李海华因工作原因

缺席；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘嘉玮因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及规范性文件要求，编制了《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

具体详见2025年4月25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）披露的《华益泰康药业股份有限公司2024年年度报告》和《华益泰康药业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,936,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件要求，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,936,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案 》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件要求，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,936,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案 》

1.议案内容：

为加强投资回报，提升挂牌公司质量，综合考虑公司目前资金现状、未来发展规划和业务模式对资金的需求等因素，公司拟定 2024 年度利润分派预案。

具体详见 2025 年 4 月 25 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）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,936,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件要求，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,936,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件要求，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,936,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在完成公司 2024 年度审计工作期间恪守职责，具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责，拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

具体详见 2025 年 4 月 25 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）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：

2025-020)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,936,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，为了维护股东权益，建立有效的激励和约束机制，促进公司战略目标的实现，公司拟定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,610,818 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东诸弘刚、海南海信康医药科技开发合伙企业（有限合伙）、海口万胜特科技有限公司、海南海锐康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、海南锦龙阳光投资有限公司、海口高发恩维咨询服务有限公司、海口迪瑞康盛咨询服务有限公司、海口海盛康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

(九) 审议通过《关于变更非独立董事的议案》

1.议案内容：

因投资机构派驻董事调整，张文杰先生不再担任第二届董事会董事职务；选举王进先生为第二届董事会董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止。

具体详见 2025 年 4 月 25 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）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-019）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,936,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：李婷律师、吴雍律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张文杰	董事	离任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
王进	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

(一)《华益泰康药业股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

(二)《北京市中伦（深圳）律师事务所关于华益泰康药业股份有限公司 2024

年年度股东大会的法律意见书》

华益泰康药业股份有限公司

董事会

2025年5月16日