

证券代码：870253

证券简称：鹏源药业

主办券商：华创证券

广东鹏源药业股份有限公司

2025 年第一次临时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 30 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
普宁市池尾街道华市村新华里 22 幢第 9 层公司会议室
- 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：董事长江海涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,200,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

审议通过《关于接受关联方担保的议案》

（1）议案内容

该议案内容详见公司于2025年5月14日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东鹏源药业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-009）。

（2）议案表决结果

同意股数 55,200,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）回避表决情况

本议案与控股股东、实际控制人及其关联方存在利益冲突，但公司股东均为关联方，故均不回避表决。

三、备查文件

《广东鹏源药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

广东鹏源药业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日