

证券代码：871910

证券简称：贝参药业

主办券商：天风证券

武汉贝参药业股份有限公司

2025 年第三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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯方式召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董泉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 23,732,297 股，占公司有表决权股份总数的 36.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国工商银行武汉洪山支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

鉴于企业生产销售的资金需求，公司拟向中国工商银行武汉洪山支行申请贷款，本次贷款的申请额度不超过 1000 万元人民币。具体额度以银行审核批复为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,732,297 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

出席会议股东不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件

《武汉贝参药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

武汉贝参药业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日