

证券代码：831944

证券简称：宝恒制药

主办券商：东北证券

宝恒制药(北京)股份有限公司

2025年第二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6月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
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：董事长李宝恒
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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2人，持有表决权的股份总数7,599,700股，占公司有效表决权股份总数的99.9961%。

(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；

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；
4. 公司财务负责人杨鹏媛列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司宝恒（天津）制药有限公司和恒仁堂（天津）医药销售有限公司拟于 2025 年 6 月至 2025 年 12 月 31 日向关联方天津市宝恒生物科技有限公司静海分公司和天津市索源化学生物技术有限公司采购金额不高于 3000 万元的产品用于销售。

上述议案内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,950,000 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

本议案涉及关联交易，天津市宝恒生物科技有限公司静海分公司和天津市索源化学生物技术有限公司的实际控制人为李宝恒，同时李宝恒为公司股东恒泰益康（天津）企业管理有限责任公司的实际控制人，恒泰益康（天津）企业管理有限责任公司持有的 5,649,700 股回避表决。

三、备查文件

《宝恒制药（北京）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

宝恒制药(北京)股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日