

证券代码：873870

证券简称：恒道医药

主办券商：南京证券

南京恒道医药科技股份有限公司

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

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

南京市栖霞区仙林街道纬地路 9 号 D3 幢六楼会议室

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：董事长穆加兵先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 11 人，持有表决权的股份总数 20,137,676 股，占公司有表决权股份总数的 69.5441%。

（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 6 人，列席 6 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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《南京恒道医药科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-030)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,137,676 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《南京恒道医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

南京恒道医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日