

证券代码：839633

证券简称：金鼎医药

主办券商：光大证券

安徽金鼎医药股份有限公司

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 7 月 7 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。

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：蒋爱萍

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 19,439,800 股，占公司有表决权股份总数的 84.67%。

（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 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；
- 其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于补充确认提供担保暨关联交易的公告》（2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000 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

关联股东东至普朗克股权投资管理中心（有限合伙）、蒋爱萍、崔森冰、蒋馨瑶、蒋秀娟 回避表决。

三、备查文件

《安徽金鼎医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

安徽金鼎医药股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日