

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 年第四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 4 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 23,729,797 股，占公司有表决权股份总数的 36.07%。

（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《关于公司向武汉农村商业银行股份有限公司江夏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，公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司江夏支行申请贷款，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 23,729,797 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，无需回避表决。

三、备查文件

《武汉贝参药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

武汉贝参药业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日