

证券代码：839732

证券简称：力博医药

主办券商：东吴证券

江苏力博医药生物技术股份有限公司
2025 年第一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 14 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地址：江阴市东盛西路 78 号公司会议室。
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：陈玉平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 18 人，持有表决权的股份总数 29,335,000 股，占公司表决权股份总数的 77.8616%。

（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 7 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将届满，董事会提名陈玉平、胡炜、陈芳芳、刘吉元、汪洁晶、谭飞、张领为第四届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东会选举当选为第四届董事会董事的，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,335,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会提名王裔森、王康明为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人经公司股东会选举当选为第四届监事会监事的，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,335,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈玉平	董事	就任	2025-07-14	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
胡炜	董事	就任	2025-07-14	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈芳芳	董事	就任	2025-07-14	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘吉元	董事	就任	2025-07-14	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
汪洁晶	董事	就任	2025-07-14	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
谭飞	董事	就任	2025-07-14	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张领	董事	就任	2025-07-14	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王裔森	监事	就任	2025-07-14	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王康明	监事	就任	2025-07-14	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

江苏力博医药生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

江苏力博医药生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日