

证券代码：832129

证券简称：新兴药业

主办券商：中信建投

## 辽宁新兴药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 7 月 18 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议通讯地址：辽宁新兴药业股份有限公司办公楼第一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日以电话或电子邮件

方式发出

- 会议主持人：董事长胡尚钊先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的表决人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要、长期战略发展规划并结合当前市场环境，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体内容详见公司披露于全国股转公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

#### 2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

#### 1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加公司 2025 年第二次临时股东会审议终止挂牌事项的股东和已参加 2025 年第二次临时股东会但未对终止挂牌相关议案投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺在公司终止挂牌后，由控股股东对终止挂牌的异议股东所持股份进行回购，以保障其合法权益。

回购价格以股东取得该部分股票的成本价格（若持股期间数量有增减，按照先进先出原则确定其目前持股数量的初始成本，其中成本价格不含交易手续费、资金成本等，异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格做相应调整）与最近一期经审计的每股净资产之间的孰高值为依据。

为防止股票摘牌期间恶意操作股价，自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日或自异议股东知悉公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日（以二者孰早为准）起至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，如果以明显偏离市场价格的方式取得公司股票，其交易价格不作为回购价格。

#### 2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要、长期战略发展规划并结合当前市场环境，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌有关的文件和协议；
- （4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；
- （5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜；

以上授权事项自公司股东会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。

##### 2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

##### 1.议案内容：

公司计划 2025 年 8 月 5 日以现场和通讯形式召开 2025 年第二次临时股东会。详见公司于 2025 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))

上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《辽宁新兴药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

辽宁新兴药业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日