

证券代码：873938

证券简称：华世通

主办券商：中金公司

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

2025 年第三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 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。

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：董事长 FAMING ZHANG
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、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 10 人，持有表决权的股份总数 101,684,635 股，占公司表决权股份总数的 79.44%。

（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 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事沈捷、邢江龙因公务缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、副总经理、财务负责人均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长股东会授权董事会全权办理本次员工持股计划及股票定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 10 月 18 日召开第一届董事会第十次会议、于 2023 年 11 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划及股票定向发行相关事宜的议案》及相关议案，股东大会授权有效期为经股东大会批准授权之日起 12 个月。

鉴于前述股东会授权有效期到期，为保证相关工作顺利进行，公司拟将股东大会授权有效期延长至自本次股东会通过授权之日起 12 个月。在股东会授权通过之前，董事会将按照法规要求在定向发行批文到期之前履行相关公告义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,905,079 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 Waterstone Pharmaceutical (HK) Limited 和湖北省天门市华通化工有限公司。

（二）审议否决《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司员工持股计划已接近尾声，根据定向发行工作安排，公司本次股票发行完成后，公司注册资本、总股本等将发生变化，因此根据《公司法》等法律法规要求，公司将结合本次发行结果对《公司章程》相关条款进行修改，最终在工商行政管理部门登记备案为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,937,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31.41%；反对股数 69,746,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 68.59%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 28 日