

证券代码：832067

证券简称：翱翔科技

主办券商：中原证券

郑州翱翔医药科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 23 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：马东风
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 22,705,955 股，占公司有效表决权股份总数的 70.96%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,705,955 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%。

本议案涉及特别决议事项，已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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司〈股东会议事规则〉公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,705,955 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,705,955 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司〈监事会议事规则〉公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,705,955 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司〈关联交易管理制

度>公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,705,955 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司〈对外投资管理制度〉公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,705,955 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司〈对外担保管理制度〉公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,705,955 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司〈防范大股东及关联方占用公司资金管理制度〉公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,705,955 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司〈利润分配管理制度〉公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,705,955 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司〈募集资金使用管理办法〉公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,705,955 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司〈信息披露管理制度〉公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,705,955 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于提名景福录为公司第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 22,705,955 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%。

（2）审议通过《关于提名马东风为公司第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 22,705,955 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) 审议通过《关于提名张荣源为公司第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 22,705,955 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%。

(4) 审议通过《关于提名董海元为公司第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 22,705,955 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%。

(5) 审议通过《关于提名蒋辉为公司第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 22,705,955 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%。

(6) 审议通过《关于提名郑远方为公司第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 22,705,955 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%。

(7) 审议通过《关于提名董世卓为公司第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 22,705,955 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名王红艳为公司第五届监事会监事候选人的议案》

普通股同意股数 22,705,955 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%。

(2)审议通过《关于提名席跃强为公司第五届监事会监事候选人的议案》

普通股同意股数 22,705,955 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次公司章程变更及备案相关事宜的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,705,955 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
景福录	董事	就任	2025-08-23	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
马东风	董事	就任	2025-08-23	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

张荣源	董事	就任	2025-08-23	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
董海元	董事	就任	2025-08-23	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
蒋 辉	董事	就任	2025-08-23	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
郑远方	董事	就任	2025-08-23	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
董世卓	董事	就任	2025-08-23	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王红艳	监事	就任	2025-08-23	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
席跃强	监事	就任	2025-08-23	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
胡战涛	董事	离任	2025-08-23	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
冯建祥	董事	离任	2025-08-23	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨治强	监事	离任	2025-08-23	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《郑州翱翔医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

郑州翱翔医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日