

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东瑞兴医药股份有限公司定于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 8 月 29 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东瑞兴医药股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-050。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 8 月 27 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 39.0110%已发行有表决权股份的股东黄凌云书面提交的《关于拟向广州九瑞药业有限公司采购产品暨关联交易的议案》，提请在 2025 年 9 月 8 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增加该临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司因业务需要，拟于 2025 年度向广州九瑞药业有限公司（下称“广州九瑞”）采购产品，拟采购金额不超过 1,000 万元，广州九瑞为公司控股股东、实际控制人黄凌云先生控制的企业，公司将按照实际发生情况与前述关联方签署采

购合同。

公司与广州九瑞之间的交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。上述关联交易未损害公司利益和中小股东利益，对公司日常经营起到积极作用，不会对公司的财务状况和经营成果带来重大负面影响。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东黄凌云符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东黄凌云提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 22 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1.00	《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司章程>的议案》	√	
2.00	《关于拟向广东九瑞科技开发有限公司采购及销售	√	

	产品暨关联交易的议案》		
4.00	《关于拟向广州九瑞药业有限公司采购产品暨关联交易的议案》	√	
3.00	《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》		
3.01	《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√	
3.02	《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√	
3.03	《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√	
3.04	《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√	
3.05	《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√	
3.06	《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√	

3.07	《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√	
3.08	《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√	
3.09	《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	√	
3.10	《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√	
3.11	《关于制定<广东瑞兴医药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	√	
3.12	《关于制定<广东瑞兴医药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	√	
3.13	《关于制定<广东瑞兴医药股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的	√	

	议案》		
--	-----	--	--

各议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日及 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、3.01、3.02、3.03）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（2.00、4.00）需回避表决股东为（黄凌云、周嫣、广州市联创医药科技有限公司、栾广根、陈广明、杜世明）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于提请增加公司 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》。

广东瑞兴医药股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日