

证券代码：839888

证券简称：ST 宏仁

主办券商：首创证券

广东宏仁药业股份有限公司

2025 年第五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 8 月 27 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

普宁市流沙大道西 88 号一号楼广东宏仁药业股份有限公司会议室。

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：苏国礼

6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

(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 28,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 5 人，列席 4 人，董事夏向阳因个人原因缺席；

- 2.公司在任监事3人，列席3人；
 - 3.公司董事会秘书未列席会议；
- 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司2024年度审计机构为深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙），具体负责公司2024年度财务报告及内部控制的审计工作。深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）在2024年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，公司继续聘任深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数19,927,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的69%；反对股数8,952,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的31%；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，故本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1.议案内容：

截至2024年12月31日，公司经审计未分配利润为-3,646.45万元，实收股本为2,888.00万元，净资产为-146.15万元；截至2025年6月30日，公司未经审计未分配利润为-3,858.43万元，实收股本为2,888.00万元，净资产为-358.13万元，公司未弥补亏损额超过实收资本总额三分之一且净资产为负。

2.议案表决结果：

普通股同意股数19,927,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的69%；

反对股数 8,952,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31%；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，故本议案无需回避表决。

三、备查文件

《广东宏仁药业股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

广东宏仁药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日