

证券代码：831838

证券简称：福康药业

主办券商：国泰海通

## 吉林福康药业股份有限公司

## 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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室

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：胡明董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

### (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 5 人，持有表决权的股份总数 12,736,891 股，占公司有表决权股份总数的 83.6852%。

### (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 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；

公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟定继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,736,891 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

上述内容详见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号 2025-017）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,736,891 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《吉林福康药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

吉林福康药业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日