

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰海通

宁波中药制药股份有限公司

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

会议召开地址：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：董事长方明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集在第三届董事会第十二次会议中表决通过。本次股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 29,866,774 股，占公司有表决权股份总数的 70.13%。

(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，董事程新平因公出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事汤胜春因公出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席股东会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名方明为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名方明为第四届董事会董事候选人，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，任期三年，详见公司于 2025 年 8 月 22 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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,866,774 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

不适用。

(二) 审议通过《关于提名赵丽娟为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名赵丽娟为第四届董事会董事候选人，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，任期三年，详见公司于 2025 年 8 月 22 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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：

2025-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,866,774 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

不适用。

(三) 审议通过《关于提名吴鼎爱为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名吴鼎爱为第四届董事会董事候选人，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，任期三年，详见公司于 2025 年 8 月 22 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）上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,866,774 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

不适用。

(四) 审议通过《关于提名贝丹瑜为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名贝丹瑜为第四届董事会董事候选人，任

职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，任期三年，详见公司于 2025 年 8 月 22 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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,866,774 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

不适用。

（五）审议通过《关于提名徐冉为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名徐冉为第四届董事会董事候选人，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，任期三年，详见公司于 2025 年 8 月 22 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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,866,774 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

不适用。

（六）审议通过《关于提名章卸峰为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，监事会对符合条件的监事会候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名章卸峰为第四届监事会候选人，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止，任期三年，详见公司于 2025 年 8 月 22 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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,866,774 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

不适用。

（七）审议通过《关于提名陈燕露为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，监事会对符合条件的监事会候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名陈燕露为第四届监事会候选人，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止，任期三年，详见公司于 2025 年 8 月 22 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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,866,774 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

不适用。

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
方明	董事	就任	2025年9月8日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
赵丽娟	董事	就任	2025年9月8日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
吴鼎爱	董事	就任	2025年9月8日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
贝丹瑜	董事	就任	2025年9月8日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
章卸峰	监事	就任	2025年9月8日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
程新平	董事	离任	2025年9月8日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
汤胜春	监事	离任	2025年9月8日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
徐冉	董事	就任	2025年9月8日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
陈燕露	监事	就任	2025年9月8日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

1、经与会股东签字确认的《宁波中药制药股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议决议》；

宁波中药制药股份有限公司

董事会

2025年9月8日