

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 年第一次临时股东大会会议决议公告

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《关于提名吴鼎爰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，提名吴鼎爰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