

证券代码：832955

证券简称：七丹药业

主办券商：中泰证券

云南七丹药业股份有限公司

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10日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

云南七丹药业股份有限公司 310 会议室(云南省文山壮族苗族自治州文山市三七产业园区登高片区)

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：董事长杨朝文

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 83,475,744 股，占公司有表决权股份总数的 83.66%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营业务发展以及战略规划的需要，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计服务单位，由其执行公司 2025 年度审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,475,744 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《云南七丹药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日