

证券代码：870253

证券简称：鹏源药业

主办券商：华创证券

## 广东鹏源药业股份有限公司

### 2025 年第二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 12 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
普宁市池尾街道华市村新华里 22 幢第 9 层公司会议室
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：董事长江海涛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《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 6 人，持有表决权的股份总数 55,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

##### （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 5 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；  
公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,200,000 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

本议案与控股股东、实际控制人及其关联方存在利益冲突，但公司股东均为关联方，故均不回避表决。

## 三、备查文件

《广东鹏源药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广东鹏源药业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日