

证券代码：835269

证券简称：长兴制药

主办券商：浙商证券

## 长兴制药股份有限公司 2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
公司三楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈保华先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 25 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）刊登了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

## （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 3 人，持有表决权的股份总数 59,624,390 股，占公司有表决权股份总数的 99.68%。

## （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；

公司其他高管均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据现行《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关安排，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订、补充及完善。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-028）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,624,390 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等九项公司治理制度的议案》

### 1. 议案内容：

根据现行《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关安排，公司开展对公司治理制度的修订工作。

拟修订内部相关制度具体如下：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）；
- （3）《监事会议事规则》（公告编号：2025-031）；
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）；
- （5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）；
- （6）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）；
- （7）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）；
- （8）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）；
- （9）《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司治理制度的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,624,390 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《长兴制药股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议》

长兴制药股份有限公司

董事会

2025年9月12日