

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：金圆统一证券

江西海尔思药业股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
宜春市袁州区医药工业园公司会议室。
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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 72,579,795 股，占公司有表决权股份总数的 79.54%。

（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；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,579,795 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订下列内部治理制度的部分条款。本议案审议的内部治理制度将在公司股东会审议通过后生效。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的相关公告：

- (1)《董事会议事规则》(2025年8月修订)(公告编号：2025-024)
- (2)《股东会议事规则》(2025年8月修订)(公告编号：2025-026)
- (3)《关联交易管理制度》(2025年8月修订)(公告编号：2025-027)
- (4)《募集资金管理制度》(2025年8月修订)(公告编号：2025-028)
- (5)《承诺管理制度》(2025年8月修订)(公告编号：2025-029)
- (6)《利润分配管理制度》(2025年8月修订)(公告编号：2025-030)
- (7)《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》(2025年8月修订)(公告编号：2025-031)
- (8)《对外担保管理制度》(2025年8月修订)(公告编号：2025-032)
- (9)《投资者关系管理制度》(2025年8月修订)(公告编号：2025-033)
- (10)《信息披露管理制度》(2025年8月修订)(公告编号：2025-037)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,579,795 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟制订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟制订《对外投资管理制度》，用以替代公司原制订的《投资管理制度》。本制度将在公司股东会审议通过后生效。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资管理制度》(2025年8月制订)(公告编号：2025-034)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,579,795 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。本制度将在公司股东会审议通过后生效。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会议事规则》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,579,795 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《江西海尔思药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日