

证券代码：832767

证券简称：安徽墨药

主办券商：湘财证券

安徽墨药制药股份有限公司

2025 年第三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 11 月 5 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
本次股东会采用远程电话会议的方式召开。
- 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：高广吉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（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 1 人，持有表决权的股份总数 19,264,874 股，占公司有表决权股份总数的 66.4306%。

（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；

公司副总经理孙金水先生、刘守誉、张弛女士，财务负责人陈华女士出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽墨药制药股份有限公司与控股股东、关联董事签订借款协议暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为满足公司的经营发展需要，公司拟与控股股东张礼春先生、关联董事张弛女士签订借款协议，约定张礼春先生、张弛女士向公司授信总额 1000 万元人民币作为资金周转使用，授信期限自 2025 年 11 月 05 日至 2027 年 12 月 31 日止，借款利率参照银行同期贷款利息协商确定，不超过年利率 6%，授信资金在授信期限和额度内可循环使用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,264,874 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

出席本次会议的股东为张礼春，为本议案关联方。按照公司章程的规定，公司全体与会股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体与会股东不予回避。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

因高学先生申请辞去公司监事职务，公司监事会现提名曹亚兰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期至公司第四届监事会届满之日为止。

2. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	审议《公司监事会 提名曹亚兰为公 司第四届监事会 非职工代表监事 候选人》的议案	19,264,874	100%	是

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
曹亚兰	监事	就任	2025-11-05	2025 年第三次 临时股东会会 议	审议通过

四、备查文件

安徽墨药制药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议

安徽墨药制药股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日