

证券代码：871824

证券简称：双星药业

主办券商：中信建投

湖北双星药业股份有限公司

2025 年第三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 11 月 28 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场会议地点：湖北双星药业股份有限公司五楼会议室
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：董事长廖先传先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 41,141,200 股，占公司表决权股份总数的 71.69%。

(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. 其他高管均列席会议；

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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

内容详见 2025 年 11 月 13 日公司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）披露的《湖北双星药业股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,141,200 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%。

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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

为提高募集资金的使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，公司拟对 2024 年第一次股票发行的募集资金原计划投入到产品研发中“非吸收外科缝线”的 155 万元中的 123.782 万元变更至产品研发中“可吸收骨修复替代材料软块状”。

内容详见 2025 年 11 月 13 日公司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）披露的《湖北双星药业股份有限公司变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,141,200 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟对现行有效的制度进行相应修订。

内容详见 2025 年 11 月 13 日公司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）披露的《湖北双星药业股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,141,200 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

本议案不涉及回避表决。

（四）《关于修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订〈湖北双星药业股份有限公司信息披露事务管理制

度》的议案》

普通股同意股数 41,141,200 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%。

(2) 审议通过《关于修订〈湖北双星药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

普通股同意股数 41,141,200 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) 审议通过《关于修订〈湖北双星药业股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

普通股同意股数 41,141,200 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%。

(4) 审议通过《关于修订〈湖北双星药业股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

普通股同意股数 41,141,200 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%。

(5) 审议通过《关于修订〈湖北双星药业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

普通股同意股数 41,141,200 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%。

(6) 审议通过《关于修订〈湖北双星药业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

普通股同意股数 41,141,200 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%。

(7) 审议通过《关于修订〈湖北双星药业股份有限公司对外担保管理制度〉的

议案》

普通股同意股数 41,141,200 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%。

(8) 审议通过《关于修订〈湖北双星药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

普通股同意股数 41,141,200 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%。

(9) 审议通过《关于修订〈湖北双星药业股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

普通股同意股数 41,141,200 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%。

(10) 审议通过《关于修订〈湖北双星药业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

普通股同意股数 41,141,200 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

湖北双星药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议

董事会

2025年11月28日