

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：江海证券

华创合成制药股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025年11月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层会议室
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：董事长杨成先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、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 7 人，持有表决权的股份总数 104,282,048 股，占公司有效表决权股份总数的 70.3802%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

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：

为更好的完善公司治理，公司根据《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》等法律法规、规章、规范性文件、业务规则的相关规定，修改公司章程。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华创合成制药股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,282,048 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情况。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

为更好的完善公司治理，公司根据《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》等法律法规、规章、规范性文件、业务规则的相关规定，公司对相关制度进行了修订：

序号	制度名称
1	《华创合成制药股份有限公司股东会议事规则》

2	《华创合成制药股份有限公司董事会议事规则》
3	《华创合成制药股份有限公司对外担保管理制度》
4	《华创合成制药股份有限公司对外投资管理制度》
5	《华创合成制药股份有限公司关联交易管理制度》
6	《华创合成制药股份有限公司投资者关系管理制度》
7	《华创合成制药股份有限公司利润分配管理制度》
8	《华创合成制药股份有限公司承诺管理制度》
9	《华创合成制药股份有限公司募集资金管理制度》

上述制度均已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,282,048 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：

为更好的完善公司治理，公司根据《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》等法律法规、规章、规范性文件、业务规则的相关规定，对《华创合成制药股份有限公司监事会议事规则》进行了修订并经第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的制度文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,282,048 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、备查文件

《华创合成制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

华创合成制药股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日