

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：国投证券

北京美福润医药科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》和 公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议于公司会议室现场召开。

（五）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

本次会议采取现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833784	美福润	2025 年 12 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订<股东会制度>的议案》	√
3	《关于拟修订<董事会制度>的议案》	
4	《关于拟修订<监事会制度>的议案》	
5	《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》	

6	《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》	
7	《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》	
8	《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》	
9	《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》	
10	《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》	

议案 1：《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-062）。

议案 2：《关于拟修订<股东会制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-063）。

议案 3：《关于拟修订<董事会制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-064）。

议案 4：《关于拟修订<监事会制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-065）。

议案 5：《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-066）。

议案 6：《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-067）。

议案 7：《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-068）。

议案 8：《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-069）。

议案 9：《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-070）。

议案 10：《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-071）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 18 日 9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：奥林； 联系电话：010-67085015； 联系地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地华佗路 49 号院 1 号楼 3 层 301

（二）会议费用：股东大会预期半天，与会股东交通费自理。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

经与会监事签署确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京美福润医药科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日

