

证券代码：874288

证券简称：晶易医药

主办券商：中信建投

长沙晶易医药科技股份有限公司

2025 年第一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

会议以现场方式及电子通讯方式于长沙高新区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 A-3 栋 8 层长沙晶易医药科技股份有限公司会议室召开。

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：董事长丁劲松

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律法规、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 24 人，持有表决权的股份总数 59,675,128 股，占公司有表决权股份总数的 93.29%。

(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 9 人，列席 9 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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，长沙晶易医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更名称为晶易医药科技股份公司，实际变更结果以登记机关最终核准为准。

公司证券简称、证券代码保持不变。本次变更名称不涉及公司主营业务发生变化，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不会对公司经营产生不利影响。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,675,128 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据市场监管部门对经营范围规范表述的要求并结合公司实际情况，公司拟变更经营范围为：

一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；中药提取物生产；中草药收购；日用化学产品制造；

日用化学产品销售；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药用辅料生产；药用辅料销售；第二类医疗器械生产；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

实际变更结果以登记机关最终核准为准。本次变更经营范围不涉及公司主营业务发生变化，变更后的经营范围与公司主营业务相匹配，不会对公司经营产生不利影响。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,675,128 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

（三）审议通过《关于取消监事会的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，于 2024 年 7 月 1 日起施行）及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，免去相关监事职务并废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,675,128 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订，于2024年7月1日起实施)、《非上市公众公司监督管理办法》(2025年3月27日发布)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(2025年4月25日发布)等相关规则的颁布与实施，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，同时适用变更后的公司名称和经营范围，结合公司战略及实际发展需求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数59,675,128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

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订，于2024年7月1日起实施)、《非上市公众公司监督管理办法》(2025年3月27日发布)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(2025年4月25日发布)等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，结合公司实际情况及需求，拟修订公司部分管理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	类型
1	股东会议事规则	修订
2	董事会议事规则	修订
3	独立董事工作细则	修订
4	对外担保管理制度	修订
5	对外投资管理制度	修订
6	关联交易管理制度	修订
7	投资者关系管理制度	修订
8	利润分配管理制度	修订
9	承诺管理制度	修订
10	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	修订
11	募集资金管理制度	修订

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,675,128 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

三、备查文件

《长沙晶易医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

长沙晶易医药科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 2 日