

证券代码：835909

证券简称：双飞人

主办券商：东北证券

双飞人制药股份有限公司

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 12 月 3 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：江西省樟树市城北工业园公司行政楼二楼会议室

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：董事长邱俊生先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 49,999,700 股，占公司有表决权股份总数的 95.60%。

(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. 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<双飞人制药股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 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《双飞人制药股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等 10 项公司治理制度（尚需股东大会审议通过）的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《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》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对需股东会审议的公司治理制度进行了修订，具体为：（1）《股东大

会议事规则》(修订变更为《股东会议事规则》);(2)《董事会议事规则》;(3)《关联交易管理制度》;(4)《对外担保管理制度》;(5)《对外投资管理制度》;(6)《承诺管理制度》;(7)《利润分配管理制度》;(8)《投资者关系管理制度》;(9)《信息披露管理制度》;(10)《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2025年11月14日在全国中小企业股份转让系统制度的信息披露官网(www.neeq.com.cn)上披露的公告:

- (1)《股东会议事规则》(公告编号:2025-022);
- (2)《董事会议事规则》(公告编号:2025-023);
- (3)《关联交易管理制度》(公告编号:2025-024);
- (4)《对外担保管理制度》(公告编号:2025-025);
- (5)《对外投资管理制度》(公告编号:2025-026);
- (6)《承诺管理制度》(公告编号:2025-027);
- (7)《利润分配管理制度》(公告编号:2025-028);
- (8)《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-029);
- (9)《信息披露管理制度》(公告编号:2025-030);
- (10)《募集资金管理制度》(公告编号:2025-031)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数49,999,700股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

根据新《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《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》对公司治理结构作出的调整,结合公司的实际情况,公司对《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司于2025年11月14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《监事会议事规则》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《关于提名吴凯强先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于陈丹女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟提名选举吴凯强先生为监事会非职工代表监事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 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《高级管理人员、监事任职公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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
陈丹	监事	离任	2025-12-03	2025 年第一次临	审议通过

				时股东会会议	
吴凯强	监事	就任	2025-12-03	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一) 经与会股东签字并加盖公章的《双飞人制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

双飞人制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日