

证券代码：872320

证券简称：康亚药业

主办券商：华源证券

## 宁夏康亚药业股份有限公司 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 12 月 5 日

2. 会议召开方式：√现场会议      √电子通讯会议

现场会议地点：银川市金凤区宁安大街富安西巷 57 号康亚药业二楼会议室。

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

现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合。

同一表决权只能选择现场、视频投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长何仲彤

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

## （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 47 人，持有表决权的股份总数 64,105,973 股，占公司有表决权股份总数的 99.7608%。

## （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 8 人，列席 8 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. 公司高管田治科、叶青、何彦晓、刘海燕列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

#### 1. 议案主要内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》的条款予以修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-036）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,105,973 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

# （二）审议通过《关于修订须提交股东会审议通过的相关制度》的议案

## 1. 议案主要内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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、业务规则的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，同步修订公司治理相关制度，其中部分相关制度须提交公司股东会审议通过后生效。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-037）、《宁夏康亚药业股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-038）、《宁夏康亚药业股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-039）、《宁夏康亚药业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）、《宁夏康亚药业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）、

《宁夏康亚药业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）、《宁夏康亚药业股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-043）、《宁夏康亚药业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-044）、《宁夏康亚药业股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号：2025-045）、《宁夏康亚药业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-046）、《宁夏康亚药业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-047）、《宁夏康亚药业股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,105,973 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（三）审议通过《关于拟修订公司监事会议事规则》的议案**

1. 议案主要内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，同步对《公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,105,973 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（四）审议通过《关于公司要约回购股份事宜》的议案**

1. 议案主要内容：

基于对公司未来发展前景的坚定信心和当前股价的合理判断，为切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可、提高公司长期投资价值、增强投资者信心，公司拟以自有资金计划回购部分股份并予以注销。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,105,973 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理回购股份相关事宜》的议案**

**1. 议案主要内容：**

为高效有序的配合本次股份回购，公司拟提请股东会授权董事会及董事会授权人士，在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定的范围内，在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，具体实施本次回购股份方案；

（二）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（三）办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

（四）决定聘请相关中介机构；

（五）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（六）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修

改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（七）根据本次股份回购方案的具体实施结果，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理企业变更登记等相关事宜；

（八）授权董事会决定本次回购的终止事宜；

（九）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,105,973 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《宁夏康亚药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

宁夏康亚药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日