

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

## 杭州美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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 6 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议以现场会议加电子通讯会议方式召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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 12 人，持有表决权的股份总数 33,505,334 股，占公司表决权股份总数的 48.89%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事练庆农因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事傅维中因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容：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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司股东会制度公告》（公告编号：2025-042）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,505,334 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

该议案不属于关联交易无需回避。

### （二）审议通过《关于修订<公司董事会制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容：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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司董事会制度公告》（公告编号：2025-043）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,505,334 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

该议案不属于关联交易无需回避。

(三) 审议通过《关于修订<公司监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容：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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司监事会制度公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,505,334 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

该议案不属于关联交易无需回避。

(四) 审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容：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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,505,334 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

该议案不属于关联交易无需回避。

(五) 审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容：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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,505,334 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

该议案不属于关联交易无需回避。

（六）审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容：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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,505,334 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

该议案不属于关联交易无需回避。

（七）审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容：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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,505,334 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

该议案不属于关联交易无需回避。

(八) 审议通过《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容：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(www.neeq.com.cn)上披露的《公司利润分配管理制度公告》(公告编号： 2025-049)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,505,334 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

该议案不属于关联交易无需回避。

(九) 审议通过《关于修订<公司承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容：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(www.neeq.com.cn)上披露的《公司承诺管理制度公告》(公告编号： 2025-050)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,505,334 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

该议案不属于关联交易无需回避。

### 三、备查文件

杭州美亚药业股份有限公司《2025 年第三次临时股东会决议》

杭州美亚药业股份有限公司

董事会

2025年12月9日