

证券代码：872952

证券简称：天泉药业

主办券商：东北证券

福建天泉药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《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

本次会议采用现场方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 09:00。

（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 | 872952 | 天泉药业 | 2025年12月19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 | | |
| 1.00 | 《关于拟修订<公司章程>》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订公司相关议事规则》 | √ |
| 3.00 | 《关于修订<关联交易管理办法>等治理制度》 | √ |
| 4.00 | 《关于使用自有闲置资金购买股票、基金、债券、股权等投资》 | √ |
| 5.00 | 《关于使用自有闲置资金购买理财产品》 | √ |
| 6.00 | 《关于修订<监事会议事规则>》 | √ |

1、审议《关于拟修订<公司章程>》议案

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等

相关规定，结合公司实际情况，拟对《福建天泉药业股份有限公司章程》进行修订。

2、审议《关于修订公司相关议事规则》议案

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，对相关议事规则进行修订。

(1)《董事会议事规则》；

(2)《股东会议事规则》；

3、审议《关于修订<关联交易管理办法>等治理制度》

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，对部分公司治理制度进行修订。

(1)《关联交易管理办法》；

(2)《对外担保制度》；

(3)《投资管理制度》；

(4)《承诺管理制度》；

(5)《利润分配管理制度》；

(6)《投资者关系管理办法》；

(7)《累计投票制度》。

4、审议《关于使用自有闲置资金购买股票、基金、债券、股权等投资》

为了提高福建天泉药业股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司以及控股子公司自有闲置资金做价值投资，包括购买股票、基金、债券等投资。

任意时点持有股票、基金、债券、股权等投资金额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任意时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包括上述额度内，投资期限至 2026 年 12 月 31 日。

5、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

为提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买短期理财产

品获得额外的资金收益。

（1）购买理财产品品种

选择中低风险、短期、流动性高、稳健型的商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的流动性高、中低风险的理财产品。

（2）授权额度

在授权期限内任意时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 12,000 万元，在上述额度内，资金可以循环使用。

（3）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（4）投资期限

投资期限至 2026 年 12 月 31 日。

6、审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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. 自然人股东亲自出席的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证及股东依法出具的授权委托书。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证及法人股东单位依法出具的授权委托书。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 08: 00-09: 00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：邓志清

联系电话：13559313136

传真：0597-2390686

邮箱：dengzhiq@126. com

(二) 会议费用：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自行解决。

五、备查文件

(一) 《福建天泉药业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》

(二) 《福建天泉药业股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》

福建天泉药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日