

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。

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