

证券代码：837527

证券简称：和田维药

主办券商：国元证券

和田维吾尔药业股份有限公司
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 10 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
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：吴志豪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《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 16 人，持有表决权的股份总数 26,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
公司董事会秘书列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

关于修订〈股东会议事规则〉的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,100,000 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

无

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

关于修订〈公司章程〉的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,100,000 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

无

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

关于修订〈董事会议事规则〉的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,100,000 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

无

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

关于修订〈监事会议事规则〉的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,100,000 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

无

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

关于修订〈对外担保管理制度〉的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,100,000 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

无

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

关于修订〈关联交易管理制度〉的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,100,000 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

无

（七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,100,000 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

无

（八）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

关于修订〈利润分配管理制度〉的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,100,000 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

无

（九）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,100,000 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

无

（十）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

关于修订〈承诺管理制度〉的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,100,000 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

无

（十一）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

关于修订〈对外投资管理制度〉的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,100,000 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

无

三、备查文件

第四届董事会第四次会议

和田维吾尔药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日