

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药业股份有限公司

2025 年第一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

安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号

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：王祥

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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 37 人，持有表决权的股份总数 88,327,495 股，占公司有表决权股份总数的 89.67%。

(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 7 人，列席 7 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<环球药业公司章程>》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《拟修订<公司章程>》公告（公告号 2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,327,495 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

不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订<环球药业股东会议事规则>》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司股东会议事规则》公告（公告号 2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,327,495 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

不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订<环球药业董事会议事规则>》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司董事会议事规则》公告（公告号 2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,327,495 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

不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修订<环球药业监事会议事规则>》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司监事会议事规则》公告（公告号 2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,327,495 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

不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于修订<环球药业对外投资管理制度>》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司对外投资管理制度》公告（公告号 2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,327,495 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

不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于修订<环球药业对外担保管理制度>》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司对外担保管理制度》公告 (公告号 2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,327,495 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

不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于修订<环球药业关联交易管理制度>》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司关联交易管理制度》公告 (公告号 2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,327,495 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

不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于修订<环球药业重大财务决策制度>》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司重大财务决策制度》公告 (公告号 2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,327,495 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

不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于修订<环球药业独立董事工作制度>》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司独立董事工作制度》公告 (公告号 2025-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,327,495 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

不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于修订<环球药业利润分配管理制度>》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《公司利润分配管理制度》公告(公告号 2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,327,495 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

不涉及回避表决。

三、备查文件

《2025 年第一次临时股东会会议决议》。

安徽环球药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日