

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