

证券代码：874647

证券简称：张恒春

主办券商：财通证券

安徽张恒春药业股份有限公司

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 9 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路 10 号会议室

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：王伟杰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 37,499,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，不再设置监事会和监事。为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,499,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度并提交股东会审议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订部分公司内部管理制度。

| 序号 | 修订或制定规则 |
|----|----------------------|
| 1 | 修订《股东会议事规则》 |
| 2 | 修订《董事会议事规则》 |
| 3 | 修订《独立董事工作制度》 |
| 4 | 修订《对外投资管理制度》 |
| 5 | 修订《关联交易管理制度》 |
| 6 | 修订《对外担保管理制度》 |
| 7 | 修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》 |
| 8 | 修订《承诺管理制度》 |
| 9 | 修订《利润分配管理制度》 |
| 10 | 修订《累积投票制度实施细则》 |
| 11 | 制定《募集资金管理制度》 |

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,499,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，不再设置监事会和监事，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,499,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，因此相应调整公司组织架构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,499,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|--------|------|------------|-------------------|------|
| 张忠 | 监事会主席 | 离任 | 2025-12-09 | 2025 年第三次临时股东大会会议 | 审议通过 |
| 钱海英 | 监事 | 离任 | 2025-12-09 | 2025 年第三次临时股东大会会议 | 审议通过 |
| 宋平 | 职工代表监事 | 离任 | 2025-12-09 | 2025 年第三次临时股东大会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《安徽张恒春药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

安徽张恒春药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日