

证券代码：835912

证券简称：阿房宫

主办券商：中泰证券

西安阿房宫药业股份有限公司

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 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

陕西省西咸新区沣西新城沣润西路 2772 号办公楼三层公司会议室

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：董事长陈正文

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限公司信息披露平台上刊登了召开本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 39,318,083 股，占公司有表决权股份总数的 77.73%。

（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 4 人，董事张建平、蓝星海、雷晓林因出差缺席；
 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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和中国证监会、全国股转公司相关配套制度规则，公司重新修改了《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,318,083 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的修改，为提高公司治理水平，对《监事会议事规则》管理制度进行了相应的修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,318,083 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<变更 2025 年度审计机构>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，为更好地推进审计工作的开展，公司决定不再聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构；经综合评估，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,318,083 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，无需回避表决。

（四）《关于修改<股东会议事规则>等八个管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修改《股东会议事规则》的议案》

普通股同意股数 39,318,083 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%。

（2）审议通过《关于修改《董事会议事规则》的议案》

普通股同意股数 39,318,083 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）审议通过《关于修改《关联交易决策制度》的议案》

普通股同意股数 39,318,083 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%。

(4) 审议通过《关于修改《对外担保管理制度》的议案》

普通股同意股数 39,318,083 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%。

(5) 审议通过《关于修改《对外投资管理制度》的议案》

普通股同意股数 39,318,083 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%。

(6) 审议通过《关于修改《募集资金管理制度》的议案》

普通股同意股数 39,318,083 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%。

(7) 审议通过《关于修改《承诺管理制度》的议案》

普通股同意股数 39,318,083 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%。

(8) 审议通过《关于修改《利润分配管理制度》的议案》

普通股同意股数 39,318,083 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《西安阿房宫药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

西安阿房宫药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日