

证券代码：831944

证券简称：宝恒制药

主办券商：东北证券

宝恒制药（北京）股份有限公司

2025 年第四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

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：董事长李宝恒

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 7,599,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9960%。

（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；
4. 公司财务负责人杨鹏媛列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<宝恒制药（北京）股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,599,700 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》(修订 变更为《股东大会议事规则》)、《董事大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等治理制度进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,599,700 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名苏毅女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事何满江先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名苏毅女士为公司董事，任期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经查询，提名的董事苏毅女士不属于失信联合惩戒对象。

苏毅，女，汉族，1986 年 4 月出生。2017 年 9 月至 2022 年 1 月就读于国家开放大学。2007 年 4 月至 2011 年 7 月在天津市宝恒生物科技有限公司担任出纳，2011 年 7 月至 2012 年 6 月在天津河西紫荆花代谢病医院担任出纳，2012 年 6 月至今在天津市宝恒生物科技有限公司担任出纳主管。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,599,700 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司根据《公司法》（2024 年 7 月 1 日生效）以及全国股转公司于 2025 年修订后的业务规则的相关规定并结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行了修订，因此，需要对公司《监事会议事规则》的部分内容也进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,599,700 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，无需回避表决。

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
苏毅	董事	就任	2025-12-11	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《宝恒制药（北京）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

宝恒制药（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日