

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：国投证券

北京美福润医药科技股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会会议通知公告更正 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。

本公司董事会于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-072），拟于2025年12月18日召开公司2025年第六次临时股东会。截至本次临时股东会股权登记日公司股东人数超过200人，且本次临时股东审议的议案包括修订《利润分配管理制度》，鉴于此，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十五条及第二十五条规定，公司需为本次股东会审议上述议案提供网络投票，并对中小股东对于此议案的表决情况单独计票并披露。因公司开通股东会网络投票的相关工作预计无法于原定召开股东会日期前完成，因此，为更好地统筹安排工作以保证股东会顺利召开，公司根据实际情况，拟将原定召开2025年第六次临时股东会日期延期至2025年12月29日，会议审议事项不变，本次股东会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。鉴于上述开通网络投票相关事项，本公司现对2025年第六次临时股东会会议通知公告相关内容予以更正。

一、更正前的具体内容

更正前：

（一）“关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告”

（二）“一、会议召开基本情况

（五）会议表决方式

√现场投票 □网络投票

□电子通讯投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月18日9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833784	美福润	2025年12月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。”

（三）“二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
------	------	--------

		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订<股东会制度>的议案》	√
3	《关于拟修订<董事会制度>的议案》	
4	《关于拟修订<监事会制度>的议案》	
5	《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》	
6	《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》	
7	《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》	
8	《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》	
9	《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》	
10	《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》	

议案1：《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-062）。

议案2：《关于拟修订<股东会制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-063）。

议案3：《关于拟修订<董事会制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-064）。

议案4：《关于拟修订<监事会制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司监事会制

度》（公告编号：2025-065）。

议案5：《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-066）。

议案6：《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-067）。

议案7：《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-068）。

议案8：《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-069）。

议案9：《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-070）。

议案10：《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-071）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

（四）“三、会议登记方法

（二）登记时间：2025年12月18日9:00”

二、更正后的具体内容

更正后：

（一）“关于召开2025年第六次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）
（更正后）”

（二）“一、会议召开基本情况

（五）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

本次会议采取现场投票结合网络投票方式进行表决。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开时间和日期

1、会议召开时间：2025年12月29日9:30

2、网络投票起止时间：2025年12月28日15:00—2025年12月29日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833784	美福润	2025年12月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排（如有）。

本公司聘请的中伦律师事务所张静律师。”

（三）“二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订<股东会制度>的议案》	√
3	《关于拟修订<董事会制度>的议案》	√
4	《关于拟修订<监事会制度>的议案》	√
5	《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》	√
6	《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
9	《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》	√
10	《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》	√

议案1： 《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-062）。

议案2：《关于拟修订〈股东会制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-063）。

议案3：《关于拟修订〈董事会制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-064）。

议案4：《关于拟修订〈监事会制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-065）。

议案5：《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-066）。

议案6：《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-067）。

议案7：《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-068）。

议案8：《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司投资者关

系管理制度》（公告编号：2025-069）。

议案9：《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-070）。

议案10：《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-071）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（9）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。”

（四）“三、会议登记方法

（二）登记时间：2025年12月29日9:00”

二、其他相关说明

无。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日