

证券代码：873735

证券简称：弘森药业

主办券商：财通证券

苏州弘森药业股份有限公司

2025 年第二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 17 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

股东会设置会场，以现场和电子通讯会议结合的方式召开。

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：董事长杨巧明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、议案审定程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 92,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.39%。

(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；
- 公司高级管理人员 3 人列席会议。

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》等相关规定及要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,500,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司制度的议案》

1. 议案内容：

根据新修订的《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司拟修订《苏州弘森药业股份有限公司股东会制度》《苏州弘森药业股份有限公司董事会制度》《苏州弘森药业股份有限公司对外投资管理制度》《苏州弘森药业股份有限公司对外担保管理制度》《苏州弘森药业股份有限公司关联交易管理制度》《苏州弘森药业股份有限公司利润分配管理制度》《苏州弘森药业股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,500,000 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈苏州弘森药业股份有限公司监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

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上发布的《苏州弘森药业股份有限公司监事会制度》(公告编号：【2025-029】)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,500,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《苏州弘森药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

苏州弘森药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日