

证券代码：871849

证券简称：远东药业

主办券商：天风证券

江西远东药业股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

江西远东药业股份有限公司办公室四楼

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：徐华平

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均等符合《中华人民共和国公司法》和《江西远东药业股份有限公司章程》、《股东

大会议事规则》的有关规定

(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 51,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.66%。

(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；
- 公司财务负责人列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟修订公司章程》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司关于拟修订公司章程公告》，
(公告编号：2025-024)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《董事会制度修订》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司董事会制度修订的公告》，（公告编号：2025-025）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关联交易管理制度修订》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司关联交易管理制度修订的公告》，（公告编号：2025-026）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51700000 股，占出席本次会议有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（四）审议通过《投资者关系管理制度修订》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司投资者管理制度修订的公告》，（公告编号：2025-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51700000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（五）审议通过《股东会制度修订的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司股东会制度修订的公告》，（公告编号：2025-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51700000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（六）审议通过《承诺管理制度修订》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司承诺管理制度修订的公告》，（公告编号：2025-029）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（七）审议通过《利润分配管理制度修订》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司利润分配管理制度修订的公告》，（公告编号：2025-030）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《对外担保管理制度修订》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司对外担保管理制度修订的公告》，（公告编号：2025-031）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《对外投资管理制度修订》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司对外投资管理制度修订的公

告》，（公告编号：2025-032）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会制度修订》

1. 议案内容：

具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西远东药业股份有限公司监事会制度（修订）》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议

江西远东药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日