

中农华威制药股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东会否决议案的提示性公告

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

中农华威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召开了 2025 年第四次临时股东会，会议否决了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。具体内容详见公司于同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）披露的中农华威制药股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议公告》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 74,835,280 股，占公司表决权股份总数的 51.83%。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：

公司因长期发展战略规划和业务转型发展需要，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申

请股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜尚需公司股东会审议且尚需全国中小企业股份转让系统同意，故股票终止挂牌事宜目前尚存在不确定性。

本议案内容详见公司2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-039）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；反对股数74,835,280股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

（二）审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为保护投资者的合法权益，公司、控股股东、实际控制人承诺对异议股东所持股份进行回购。本议案内容详见公司2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-035）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；反对股数74,835,280股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

（三）审议否决《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不

限于：①办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；②向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；③批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；④在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；⑤办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 74,835,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

三、否决议案原因

由于当前阶段公司尚不具备实施股票终止挂牌的充分条件，为维护公司及全体股东的长远利益，故对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》予以否决。

四、对公司的影响

上述股东会否决议案的情况，是参会股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

《中农华威制药股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

中农华威制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日