

证券代码：839587 证券简称：鼎泰药业 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江鼎泰药业股份有限公司

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 18 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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：董事长来明强先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案（需提交股东会）》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

一、与会股东签字确认并加盖公章的《浙江鼎泰药业股份有限公司 2025 年

第二次临时股东会决议》。

特此公告

浙江鼎泰药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日