

证券代码：871194

证券简称：博大制药

主办券商：开源证券

吉林省博大制药股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 17 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 C 座 603A
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长贲金锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有《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 16 人，持有表决权的股份总数 60,419,870 股，占公司有表决权股份总数的 96.3256%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修改了《章程》。

详细内容请见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《拟修订公司章程公告》(2025-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,419,870 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据修订的章程，公司修订了相应的制度，包括：《经理工作细则》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》、《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《年度报告差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》、《监事会议事规则》。

详细内容请见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网

站(www.neeq.com.cn)发布的相关制度公告[(2025-037)-(2025-050)]。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,419,870 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司决定授权经营管理层在累计最高不超过人民币 5000 万元的额度内使用自有闲置资金投资中低风险银行理财产品(风险等级为 PR1 和 PR2)，5000 万额度为母公司和子公司合并计算，在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请股东会审议，该议案经股东会审议通过后正式生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,419,870 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《吉林省博大制药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

吉林省博大制药股份有限公司

董事会

2025年12月19日