

证券代码：871455

证券简称：富丽华德

主办券商：开源证券

北京富丽华德生物医药科技股份有限公司

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 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：董事长赵莉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 24,805,170 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. 公司其他高管列席会议。

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：

具体内容详见 2025 年 12 月 5 日于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《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,805,170 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

无

（二）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 5 日于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《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-028）、《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-029）、《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）、《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司信息披露制度》（公告编号：2025-032）、《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）、《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）、

《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,805,170 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

无

（三）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 5 日于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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,805,170 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

公司股东香港富丽华德生物医药科技有限公司、北京永嘉利装饰工程有限公司均为本议案关联方，不存在损害其他股东利益的情形，故无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 5 日于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《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,805,170 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

无

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 5 日于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《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,805,170 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

无

（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 5 日于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《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,805,170 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

无

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
乔红	董事	离任	2025年12月22日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
赵莉	董事	就任	2025年12月22日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
赵紫红	董事	就任	2025年12月22日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
王镰	董事	就任	2025年12月22日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
金建华	董事	就任	2025年12月22日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
吴承志	董事	就任	2025年12月22日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
刘兆梅	监事	就任	2025年12月22日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
于思远	监事	就任	2025年12月22日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一)《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

北京富丽华德生物医药科技股份有限公司

董事会

2025年12月22日