

证券代码：832955

证券简称：七丹药业

主办券商：中泰证券

## 云南七丹药业股份有限公司

### 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 23 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

云南七丹药业股份有限公司 310 会议室(云南省文山壮族苗族自治州文山市三七产业园区登高片区)

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：董事长杨朝文

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《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议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 73,908,341 股，占公司有表决权股份总数的 74.07%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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《云南七丹药业股份有限公司关于<修订公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”) 已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司董事会对《公司章程》进行了相应修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-033)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,908,341 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%。

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，无需回避表决。

### (二) 审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<变更公司经营范围>的议案》

#### 1. 议案内容：

结合公司发展实际，拟变更《公司章程》原第十二条经营范围为：第十四条经依法登记，公司经营范围为：许可项目：药品生产；药品零售；药品批发；药品委托生产；保健食品生产；食品生产；食品销售；化妆品生产；卫生用品和一次性

使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；餐饮服务；住宿服务。

一般项目：保健食品（预包装）销售；化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品制造；日用化学产品销售；中药提取物生产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；养生保健服务（非医疗）；中草药种植；中草药收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；会议及展览服务；休闲观光活动；以自有资金从事投资活动。

上述变更具体以市场监督管理部门登记为准。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-033）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,908,341 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%。

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，无需回避表决。

### （三）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<修订董事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，

公司董事会对《董事会议事规则》进行了相应修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会制度》(公告编号：2025-035)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,908,341 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

# （四）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<修订股东会议事规则>的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”) 已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司董事会对《股东会议事规则》进行了相应修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《股东会制度》(公告编号：2025-034)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,908,341 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

# （五）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<修订监事会议事规则>的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”) 已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小

企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司监事会对《监事会议事规则》进行了相应修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会制度》(公告编号：2025-036)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,908,341 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

# (六) 审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<修订关联交易管理制度>的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司监事会对《关联交易管理制度》进行了相应修订。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,908,341 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

# (七) 审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<修订投资者关系管理制度>的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023年修订，下称“新《公司法》”)已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司董事会对《投资者关系管理制度》进行了相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,908,341 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<修订募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023年修订，下称“新《公司法》”)已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司董事会对《募集资金管理制度》进行了相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,908,341 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<修订防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订，下称“新《公司法》”）已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司董事会对《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》进行了相应修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,908,341 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<修订对外担保制度>的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订，下称“新《公司法》”）已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司董事会对《对外担保制度》进行了相应修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,908,341 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十一）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<修订重大投资管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023年修订，下称“新《公司法》”)已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司董事会对《重大投资管理制度》进行了相应修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,908,341 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (十二) 审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<三七系列产品深加工生产线建设竣工审计报告>的议案》

### 1. 议案内容：

公司于 2016 年取得“三七系列产品深加工生产线建设”投资项目备案证，项目预算总投资 18,009.20 万元；项目拟开工时间 2019 年 11 月 1 日，拟建成时间 2024 年 12 月 1 日；计划建设规模及内容：项目总用地 100 亩，总建筑、构筑面积 76,993.2 平方米。本项目于 2020 年 9 月动工建设，于 2022 年 9 月主体工程完工交付使用。

2025 年 11 月云南睿诚会计师事务所(普通合伙)出具编号为睿诚专审字(2025) 16 号的项目竣工审计报告，本项目工程累计完成含税总投资 22,336.74 万元(不含税 20,739.26 万元)，其中固定资产-房屋建筑物工程含税投资 18,753.29 万元(不含税 17,436.00 万元)、固定资产-设备及器具含税投资 2,501.03 万元(不含税 2,220.85 万元)、无形资产-土地使用权 1,082.41 万元。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,908,341 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《云南七丹药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日