

证券代码：837836

证券简称：龙宇医药

主办券商：国盛证券

江西龙宇医药股份有限公司
2025 年第四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 25 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议现场地点为江西省南昌市新建区璜溪大道 66 号公司会议室。

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：龚鹏宇

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 40,508,896 股，占公司有表决权股份总数的 88.56%。

（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；
- 公司董事会秘书胡晓伟先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名万健为董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事张鹏先生因个人原因已提交书面辞任报告，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名万健为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起就任，至本届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,508,896 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。

（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2026 年公司计划与公司股东龚鹏宇、胡晓琴达成关联交易，交易标的为接受龚鹏宇、胡晓琴提供的财务资助【3000】万元；向银行等金融机构申请贷款总量不超过【5000】万元并由公司股东龚鹏宇、胡晓琴为该综合授信额度项下的债务提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,896 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

龚鹏宇、胡晓琴、胡晓伟回避表决。

（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年，根据双方意愿，可以续聘；审计费用授权董事会决定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,508,896 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
万健	董事	就任	2025-12-25	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《2025 年第四次临时股东会会议决议》

江西龙宇医药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日