

证券代码：872952

证券简称：天泉药业

主办券商：东北证券

福建天泉药业股份有限公司

2025 年第一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 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场通讯会议方式召开。

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：董事长邓国权先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《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会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 67,560,000 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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《福建天泉药业股份有限公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,560,000 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

无

（二）审议通过《关于修订公司相关议事规则》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排相关规定，结合公司实际情况，对相关议事规则进行修订。

（1）《董事会议事规则》；

（2）《股东会议事规则》；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,560,000 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

无

（三）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉等治理制度》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，对部分公司治理制度进行修订。

- （1）《关联交易管理办法》；
- （2）《对外担保制度》；
- （3）《投资管理制度》；
- （4）《承诺管理制度》；
- （5）《利润分配管理制度》；
- （6）《投资者关系管理办法》；
- （7）《累计投票制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,560,000 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

无

（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买股票、基金、债券、股权等投资》

1. 议案内容：

为了提高福建天泉药业股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司以及控股子公司自有闲置资金做价值投资，包括购买股票、基金、债券等投资。

任意时点持有股票、基金、债券、股权等投资金额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任意时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包括上述额度内，投资期限至 2026 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,560,000 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

无

（五）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

为提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买短期理财产品获得额外的资金收益。

（1）购买理财产品品种

选择中低风险、短期、流动性高、稳健型的商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的流动性高、中低风险的理财产品。

（2）授权额度

在授权期限内任意时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 12,000 万元，在上述额度内，资金可以循环使用。

（3）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（4）投资期限

投资期限至 2026 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,560,000 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

无

（六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,560,000 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

无

三、备查文件

（一）《福建天泉药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

福建天泉药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日