

证券代码：400270

证券简称：龙津 5

主办券商：西南证券

昆明龙津药业股份有限公司

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

会议地点：云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路 789 号公司办公大楼五楼会议室。

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：董事长樊献俄先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 160,515,889 股，占公司有表决权股份总数的 40.08%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股

份总数 143,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。

（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 9 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，服务收费按照单位规模和拟参与项目各级别人员工时费用定价，商定 2025 年度审计费用为 20 万元。该议案的详细内容参见公司 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,472,889 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 43,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；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

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用余额不超过人民币 2.5 亿元的自有闲置资金进行现金管理（委托理财），投资的品种包括结构性存款、理财产品

品、收益凭证、集合资管（信托）计划、货币基金、国债、国债逆回购等中、低风险且流动性好的产品。该议案的详细内容参见公司 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,372,689 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 143,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.09%；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

本议案不存在需回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君都（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：郑林楠、段文娟

（三）结论性意见

公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召集人资格、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会章的股东会决议；

2、法律意见书。

昆明龙津药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日