

证券代码：832952

证券简称：文山坤七

主办券商：国都证券

云南文山坤七药业股份有限公司

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 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯两种方式召开。

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：屈浩

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会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。本次股东会的召开无需相关部门的批准。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 13,642,526 股，占公司表决权股份总数的 45.1739%。

(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.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理和财务负责人列席会议。

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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以行政管理部门登记为准。议案内容详见公司公告的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,642,526 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年向与屈浩相关联的企业采购原材料、燃料和动力、接受劳务不超过 200 万元，销售产品、商品、提供劳务不超过 200 万元，接受屈浩及其关联方财务资助、接受关联方担保不超过 600 万元。议案内容详见公司公告的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 957,926 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

本议案涉及关联交易，关联股东屈浩回避表决。

（三）审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司 2026 年可能开展的外贸业务情况，在公司存在应收外币或者银行存款为外币的情形下，同意公司开展远期外汇管理业务，包括但不限于远期结售汇等，以锁定利润、防范汇率波动风险为目的的外汇衍生产品或产品组合。合约价值总额不超过 500 万美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总，在任一时间点衍生品交易业务规模不超过 500 万美元，期限自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，期间内有效，额度范围内资金可循环使用)。

具体内容详见公司在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 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2025-042)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,642,526 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《云南文山坤七药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

云南文山坤七药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日