

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰海通

宁波中药制药股份有限公司

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27日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：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：董事长方明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集在第四届董事会第三次会议中表决通过。本次股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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2人，持有表决权的股份总数32,507,354股，占公司有表决权股份总数的76.33%。

(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；
4. 公司部分高级管理人员列席股东会会议。

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：

根据最新实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,507,354 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

不适用。

(二) 审议通过《关于对控股子公司追加投资的议案》

1. 议案内容：

公司拟将控股子公司浙江康金生物技术有限公司注册资本由人民币 10,000,000 元增加到人民币 30,000,000 元，新增注册资本人民币 20,000,000 元，拟增加的投资款全部由公司出资，出资后公司持有康金生物 97.33% 的股权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,507,354 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

不适用。

（三）审议通过《关于投资建设南宁植物提取智造基地项目并签署投资协议的议案》

1. 议案内容：

为把握大健康产业高速发展的市场机遇，完善公司产业链布局，扩大产能规模，提升在健康产业智造领域的核心竞争力，公司拟在南宁高新技术产业开发区投资建设“千吨级高纯度天然植物高值化精粹与健康产业智造基地项目”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,507,354 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

不适用。

（四）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

公司依据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对以下公司制度进行修订：

- (1) 《董事会议事规则》(公告编号：2025-034)
- (2) 《监事会议事规则》(公告编号：2025-035)
- (3) 《股东会议事规则》(公告编号：2025-036)
- (4) 《信息披露管理制度》(公告编号：2025-037)
- (5) 《对外融资管理制度》(公告编号：2025-038)
- (6) 《利润分配管理制度》(公告编号：2025-039)

- (7)《承诺管理制度》(公告编号：2025-040)
- (8)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-041)
- (9)《防范大股东及关联方资金占用专项制度》(公告编号：2025-042)
- (10)《募集资金管理制度》(公告编号：2025-043)
- (11)《重大事项决策管理制度》(公告编号：2025-044)
- (12)《对外投资管理办法》(公告编号：2025-045)
- (13)《关联交易决策管理办法》(公告编号：2025-046)
- (14)《对外担保管理办法》(公告编号：2025-047)

上述制度具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,507,354 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

不适用。

（五）审议通过《关于确认关联交易暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

经公司自查，2025 年 7 月 31 日，曾发生控股股东、实际控制人方明先生因资金周转向公司控股子公司浙江康金生物技术有限公司借用资金的情形。上述事项已构成实际控制人占用公司资金。截至目前，该笔资金已全额归还。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,507,354 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

全体出席股东方明先生、宁波金之路投资管理合伙企业（有限合伙）均为关联方，根据章程不适用于关联方回避制度。

三、备查文件

1、经与会股东签字确认的《宁波中药制药股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》；

宁波中药制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日