

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣药业股份有限公司

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 29 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
召开地点：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：任晓威
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第七届董事会第五次会议已审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 93,679,103 股，占公司有表决权股份总数的 93.6791%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员未列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，现任监事职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。根据上述调整事项，为进一步完善公司治理，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，并废止《监事会议事规则》，调整公司组织架构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,679,103 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制订及修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

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的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟制订及修订如下内部治理制度：《股东

会议事规则》《董事会议事规则》《承诺管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,679,103 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于改选及增选董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，并设置董事会审计委员会，行使监事会的相关职权，结合公司经营管理的实际需要，根据《公司法》的有关规定，拟将公司董事会成员人数由现有的 7 名增加至 11 名，其中增加 2 名独立董事，候选人为陆涛和赵世君，均符合独立董事任职资格；1 名非独立董事（非职工代表董事），候选人为林裕东；1 名职工代表董事，由公司职工会员代表大会选举产生。

公司董事会于 2025 年 12 月 5 日收到公司董事陈爱敏女士书面辞职申请。陈爱敏女士因工作调整，申请辞去公司第七届董事会董事职务。为保证公司董事会规范运作，根据《公司章程》等有关规定，拟改选张致宁为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,679,103 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制订〈董事津贴发放办法〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善对公司董事发放津贴的管理，建立科学有效的激励与约束机制，提升公司的经营管理效益，特依据国家相关法律、法规及《公司章程》的规定，制订《董事津贴发放办法》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,679,103 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事项，无需回避表决。

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
陆涛	独立董事	就任	2025-12-29	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
赵世君	独立董事	就任	2025-12-29	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
林裕东	董事	就任	2025-12-29	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张致宁	董事	就任	2025-12-29	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江西赣南海欣药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》。

董事会

2025 年 12 月 29 日