

证券代码：874011

证券简称：安邦制药

主办券商：财信证券

## 湖南安邦制药股份有限公司

### 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 25 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议      ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 194 号安邦制药会议室

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：董事林本松

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东会通知公告。本次股东会的召集、召开及表决程序均符合有关法律法规、部门规章及《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 8 人，持有表决权的股份总数 54,118,900 股，占公司有表决权股份总数的 89.1492%。

（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；
- 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相 关治理制度需提交股东会审议的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消董事会审计委员会及其工作细则，审计委员会相关人员职务聘任同步取消，并同步修订相关治理制度。其中，需股东会审议的制度如下：

序号	制度名称
1	股东会议事规则
2	董事会议事规则
3	监事会议事规则
4	对外投资管理办法
5	子公司管理制度
6	信息披露管理制度
7	投资者关系管理制度
8	利润分配管理制度
9	对外担保管理办法
10	承诺管理制度
11	募集资金管理制度
12	关联交易管理办法

13	独立董事工作细则
----	----------

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日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《股东会议事规则》（公告编号：2025-047）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-048）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-049）、《对外投资管理办法》（公告编号：2025-050）、《子公司管理制度》（公告编号：2025-051）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-052）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-053）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-054）、《对外担保管理办法》（公告编号：2025-055）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-056）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-057）、《关联交易管理办法》（公告编号：2025-058）、《独立董事工作细则》（公告编号：2025-059）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,118,900 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，不存在需回避表决的情况。

# （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

## 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日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《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-036）。于 2025 年 12 月 29 日披露的《湖南安邦制药股份有限公司章程》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,118,900 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，不存在需回避表决的情况。

## 三、备查文件

《湖南安邦制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

湖南安邦制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日