

证券代码：873681

证券简称：吉春制药

主办券商：东北证券

吉林吉春制药股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长曲风采
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 58,100,565 股，占公司有表决权股份总数的 96.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），立信会计师事务所（特殊普通合伙）以其专业的服务和丰富的经验，完成了公司的审计工作，公司董事会对其表示衷心的感谢和敬意。因服务协议到期，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，不再继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。为了更好的推进公司审计工作的发展，公司董事会决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,100,565 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟取消独立董事及专门委员会，董事人数由 7 人变更为 4 人，根据《公司法》及全国股转公司《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》等有关法律法规的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,100,565 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据全国股转公司《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》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》等现行公司部分治理制度进行了修订和完善。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,100,565 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名第六届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名曲风采、曹桂华、刘立皓、王刚为公司第六届董事会董事候选人，其中曲风采、曹桂华、刘立皓为连选连任，王刚为新提名的董事候选人，上述 4 名

候选人经股东会选举通过后，将组成公司第六届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况，第六届董事会董事就任之前，第五届董事会全体成员继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,100,565 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,100,565 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，同时结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,100,565 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名公司第六届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名陈志强、徐恩科为公司第六届监事会监事候选人，上述 2 名候选人经股东会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司 2025 第一次临时股东会审议通过之日起生效。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况，第六届监事会监事就任之前，第五届监事会全体成员继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,100,565 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
曲风采	董事	就任	2025-12-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王刚	董事	就任	2025-12-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

陈志强	监事	就任	2025-12-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘立皓	董事	就任	2025-12-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
曹桂华	董事	就任	2025-12-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
徐恩科	监事	就任	2025-12-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- 1、吉林吉春制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

吉林吉春制药股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 29 日