

证券代码：834239

证券简称：长联来福

主办券商：中邮证券

武汉长联来福制药股份有限公司

2025 年第四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 30 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会采用现场会议与电子通讯会议的方式召开。

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：郭文胜

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，所有履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《武汉长联来福制药股份有限公司章程》有关规定，会议合法有效。

(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 12 人，持有表决权的股份总数 117,733,200 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于长联来福 2024 年管理人员考核及薪酬兑现方案》

1. 议案内容：

公司章程规定公司董监事（不含职工代表监事）的薪酬需要通过股东会审议，根据 2024 年相关人员的目标责任书兑现其薪酬，具体内容详见该议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,733,200 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

无

（二）审议通过《关于长联来福管理人员 2025 年目标责任书》

1. 议案内容：

根据公司章程第四十条的规定，公司董事和监事（不包括职工代表监事）的薪酬由股东会决定，特制定 2025 年相关人员的目标责任书。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,733,200 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

无

三、备查文件

《武汉长联来福制药股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日