

证券代码：839574

证券简称：中瑞医药

主办券商：国盛证券

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

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 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地址：哈尔滨经开区松花路 9 号中国云谷 A8 号楼 2 层公司会议室

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：黄瑞杰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 43,092,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

(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；
- 公司总经理、财务负责人列席会议。

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：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式实施，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司董事会对《公司章程》进行了相应修订。详见 2025 年 12 月 15 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）《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,092,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、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》对公司治理结构做出的调整，结合公司的实际情况，公司对公司治理制度进行修订，并提交股东会审议通过。

序号	制度名称	公告编号
----	------	------

1	《股东大会议事规则》(修订变更为《股东 会议事规则》)	2025-024
2	《董事会议事规则》	2025-025
3	《监事会议事规则》	2025-026
4	《对外担保管理制度》	2025-027
5	《对外投资管理制度》	2025-028
6	《关联交易管理制度》	2025-029
7	《利润分配管理制度》	2025-030
8	《承诺管理制度》	2025-031
9	《投资者关系管理制度》	2025-032
10	《募集资金管理制度》	2025-033
11	《独立董事工作制度》	2025-034

拟修订制度内容详见公司 2025 年 12 月 15 日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 43,092,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《黑龙江省中瑞医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

黑龙江省中瑞医药股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 30 日