

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰海通

山东瑞朗医药股份有限公司

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 31 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

山东瑞朗医药股份有限公司会议室

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：董事长丁琳女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 38 人，持有表决权的股份总数 67,356,549 股，占公司有效表决权股份总数的 74.0589%

（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《关于申请银行授信暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

根据山东瑞朗医药股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，为了更好的推进公司经营活动的开展，拟向中国光大银行股份有限公司青岛分行增加经营性物业抵押贷款额度 1 亿元（大写：壹亿圆整）的授信额度。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,356,549 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案虽涉及接受关联方担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式

进行审议，故关联董事无需回避表决。

三、备查文件

《山东瑞朗医药股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日