

证券代码：831869

证券简称：东南药业

主办券商：东海证券

苏州东南药业股份有限公司

2025年第三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

本次会议采用现场投票及电子通讯方式召开，通讯地址为苏州工业园区仁爱路150号C316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：董事长吉民女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 15,974,360 股，占公司有表决权股份总数的 96.81%。

（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 6 人，列席 6 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；

—

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：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水
平，完善公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理
办法》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等
36 件规则的公告》《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》等相关规定，拟对公司现有章程进行修订。章
程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关
规定进行了修订，其他内容保持不变。

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
拟修订《公司章程》部分条款。同时，提请股东会授权公司董事会及
其授权人员负责办理工商变更登记手续，并根据市场监督管理部门的

意见对工商变更登记文件进行适当性修改，最终以市场监督管理部门登记的内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,974,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司治理相关制度》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》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订：（1）《股东会议事规则》；（2）《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,974,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订监事会制度》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》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对公司《监事会制度》的部分内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,974,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

三、备查文件

《苏州东南药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

苏州东南药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日