

证券代码：874282

证券简称：尚博医药

主办券商：中泰证券

## 济南尚博医药股份有限公司 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 31 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司一楼 106 会议室召开。

#### 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：王武宝

#### 6. 召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东会的通知已于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上发布，通知发布的日期距本次股东会的召开日期已超过 15 日。本次股东

会的召开时间、地点、表决议案与本次股东会的通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

## （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 4 人,持有表决权的股份总数 158,463,700 股, 占公司表决权股份总数的 100%。

## （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 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;
4. 公司其他高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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》《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〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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,公司拟对现行《公司章程》进行修订,公司将不再设置监事会,公司董事会设置审计委员会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,同时根据新《公司法》的修订对现行

《公司章程》的相关条款进行修订。公司《监事会议事规则》同步废止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,463,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》的相关规定，结合公司实际情况，对《济南尚博医药股份有限公司股东会议事规则》、《济南尚博医药股份有限公司董事会议事规则》、《济南尚博医药股份有限公司对外担保管理制度》、《济南尚博医药股份有限公司关联交易决策制度》、《济南尚博医药股份有限公司-规范与关联方资金往来的管理制度》、《济南尚博医药股份有限公司对外投资管理制度》、《济南尚博医药股份有限公司独立董事工作制度》、《济南尚博医药股份有限公司利润分配管理制度》等需股东会审议的公司治

理相关制度进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,463,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，经审议通过，审计委员会成员如下：王玲娣、秦伟帅、王武宝，由独立董事王玲娣担任审计委员会召集人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,463,700 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

本议案不涉及关联交易，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
----	------	------	------	------	------

雷福升	监事会主席、监事	离任	2025-12-31	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吕晓鹏	监事	离任	2025-12-31	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
丁浩	监事	离任	2025-12-31	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《济南尚博医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

济南尚博医药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日