

证券代码：873617

证券简称：万隆制药

主办券商：开源证券

西安万隆制药股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

会议于 2025 年 12 月 31 日上午 9 时整在西安市高新区新型工业园创新路 5 号万隆制药公司会议室召开。

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：公司董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 75,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 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；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安万隆制药股份有限公司股东会制度的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司董事会会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安万隆制药股份有限公司董事会制度的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安万隆制药股份有限公司监事会制度的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《西安万隆制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

西安万隆制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日