

证券代码：834402

证券简称：海昌药业
主办券商：申万宏
源承销保荐

浙江海昌药业股份有限公司 2025 年第二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

浙江省玉环市滨港工业城长顺路 36 号浙江海昌药业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：王旭

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,347,465 股，占公司有表决权股份总数的 84.30%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产品的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年向北京北陆药业股份有限公司销售产品累计金额不超过 18,000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计日常性关联交易公告》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,339,356 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

北陆药业作为本事项的关联方，持有公司 22,008,109 股，回避表决。

（二）审议通过《关于 2026 年向关联方浙江海川化学品有限公司销售产品购买原材料的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年向浙江海川化学品有限公司销售产品累计金额不超过 1,000 万元采购原材料不超过 2,000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计日常性关联交易公告》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,972,671 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

曾春辉作为本事项的关联方，持有公司 12,374,794 股，回避表决。

(三) 审议通过《关于 2026 年度公司借款额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会决议公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,347,465 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

无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,347,465 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

无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司相关治理制度(尚需提交股东大会审议)议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

《董事会议事制度》公告编号：2025-034；

《股东会议事制度》公告编号：2025-036；

《对外担保管理制度》公告编号：2025-037；

《对外投资管理制度》公告编号：2025-038；

《关联交易管理制度》公告编号：2025-039；

《承诺管理制度》公告编号：2025-040；

《利润分配管理制度》公告编号：2025-043；

《募集资金管理制度》公告编号：2025-044；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,347,465 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

无需回避表决。

（六）审议通过《关于监事会议事制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事制度》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,347,465 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

无需回避表决。

三、备查文件

《浙江海昌药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日