

证券代码：871088

证券简称：百草堂

主办券商：开源证券

百草堂医药股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室召开
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：黄贤孙
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 112,438,127 股，占公司表决权股份总数的 86.26%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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 2 人，监事江金萍因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉暨授权董事会办理工商备案的议案》

1. 议案内容：

详见于 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《关于拟修改〈公司章程〉的公告》（2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,438,127 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《关于重新制定公司〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见于 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《股东会议事规则的公告》（2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,438,127 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《关于重新制定公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见于 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《董事会议事规则的公告》（2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,438,127 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。

（四）审议通过《关于重新制定公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见于 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《百草堂医药股份有限公司对外担保管理制度》（2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,438,127 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。

（五）审议通过《关于重新制定公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见于 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《百草堂医药股份有限公司关联交易管理制度》(2025-051)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,438,127 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。

(六) 审议通过《关于重新制定公司<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见于 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《百草堂医药股份有限公司对外投资管理制度》(2025-049)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,438,127 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。

(七) 审议通过《关于重新制定公司<重大决策事项管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见于 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《百草堂医药股份有限公司重大决策事项管理制度》(2025-054)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,438,127 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%。

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。

（八）审议通过《关于重新制定公司〈防止股东及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见于 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《百草堂医药股份有限公司防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》（2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,438,127 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。

（九）审议通过《关于重新制定公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见于 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《百草堂医药股份有限公司利润分配管理制度》（2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,438,127 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。

(十) 审议通过《关于重新制定公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见于 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《监事会议事规则的公告》（2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,438,127 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：冯彩玉、陈平

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

《百草堂医药股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

《广东广信君达律师事务所关于百草堂医药股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》

百草堂医药股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日