

证券代码：832767

证券简称：安徽墨药

主办券商：湘财证券

## 安徽墨药制药股份有限公司

### 2025 年第四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

本次股东会采用远程电话会议的方式召开。

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：高广吉先生

6.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、规范性文件和公司章程的相关规定。

##### （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 1 人，持有表决权的股份总数 19,264,874 股，占公司有表决权股份总数的 66.4306%。

##### （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；

公司副总经理孙金水先生、刘守誉、张弛女士，财务负责人陈华女士出席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,264,874 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

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官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司相关治理制度：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-044）

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-045）

（3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-047）

（4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-048）

（5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-049）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,264,874 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,264,874 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《安徽墨药制药股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

安徽墨药制药股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日