

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）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（尚需提交股东大会审议）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）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）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