

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：国投证券

北京美福润医药科技股份有限公司
2026 年第一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：2026 年 1 月 6 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会于公司会议室召开。

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：董事长马元良
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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 53,332,074 股，占公司有表决权股份总数的 64.5923%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,929,309 股，占公司有表决权股份总数的 5.9701%。

（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；
- 除上述列席人员外，无其他人员参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名钟德群先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2025 年 12 月 19 日收到董事马元良先生、董事殷汉波先生的辞职报告，马元良先生、殷汉波先生因个人原因辞去公司董事（及董事长）职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，马元良先生、殷汉波先生的辞职报告自股东会审议通过之日起生效。

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名钟德群先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,884,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.2047%；反对股数 3,376,409 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.7953%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名廖韧先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2025 年 12 月 19 日收到董事马元良先生、董事殷汉波先生的辞职报告，马元良先生、殷汉波先生因个人原因辞去公司董事（及董事长）职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，马

元良先生、殷汉波先生的辞职报告自股东会审议通过之日起生效。

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名廖韧先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,884,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.2047%；反对股数 3,376,409 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.7953%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于提名钟德群先生为公司董事的议案	54,884,974	94.2047%	3,376,409	5.7953%	0	0%
2	关于提名廖韧	54,884,974	94.2047%	3,376,409	5.7953%	0	0%

	先生 为公 司董 事的 议案						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：中伦律师事务所

（二）律师姓名：张静律师、孙为律师

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
钟德群	董事	就任	2026-01-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
廖韧	董事	就任	2026-01-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
马元良	董事	离任	2026-01-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
殷汉波	董事	离任	2026-01-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《北京美福润医药科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

《北京市中伦律师事务所关于北京美福润医药科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日