

证券代码：835911 证券简称：中农华威 主办券商：国联民生承销保荐

## 中农华威制药股份有限公司

### 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 8 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次股东会召开方式无特别说明事项。

##### 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：游锡火

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及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 8 人，持有表决权的股份总数 74,835,280 股，占公司有表决权股份总数的 52.22%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘文栋、黄桂芬因工作原因缺席；
- 公司在任监事 4 人，列席 2 人，监事陈俊辑、曹守斌因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为适配新管理，决定更换会计师事务所，详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《中农华威制药股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-049)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,835,280 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、备查文件

经与会股东签字确认的股东会决议。

中农华威制药股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日