

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：国投证券

深圳大佛药业股份有限公司

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 9 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
 深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 1609
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：卜国修
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2025 年 12 月 24 日经公司第四届董事会第八次会议通过。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳大佛药业股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 68,323,119 股，占公司有表决权股份总数的 99.7481%。

(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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-049 号《深圳大佛药业股份有限公司股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,323,119 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

不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-050 号《深圳大佛药业股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,323,119 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

不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-052 号《深圳大佛药业股份有限公司关联交易制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,323,119 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

不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-053 号《深圳大佛药业股份有限公司投资者管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,323,119 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

不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于修订〈利润分配制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露

平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-054 号《深圳大佛药业股份有限公司利润分配制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,323,119 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

不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-055 号《深圳大佛药业股份有限公司对外担保制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,323,119 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

不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-056 号《深圳大佛药业股份有限公司对外投资制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,323,119 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

不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-057 号《深圳大佛药业股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,323,119 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

不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-051 号《深圳大佛药业股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,323,119 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

不存在回避表决情况。

三、备查文件

《2026 年第一次临时股东会会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日