

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：广发证券

## 南京正科医药股份有限公司

### 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 13 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

公司会议室

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：董事长陆荣政先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### (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 4 人，持有表决权的股份总数 72,818,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。

##### (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；
4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟增加经营范围，同时相应修订公司章程。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟增加经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-058）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,818,100 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于变更公司经营期限的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据自身战略发展需要，现拟将经营期限由“2001 年 7 月 30 日至 2065 年 7 月 29 日”变更为“长期”。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,818,100 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《南京正科医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

南京正科医药股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日