

证券代码：871444

证券简称：德全药品

主办券商：东吴证券

德全药品（江苏）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16日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地址：江苏省昆山市陆家镇金阳西路191号 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：董事长李芳全先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司于2025年11月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次临时股东会的通知公告，决定于2026年1月16日召开公司2026年第一次临时股东会。

公司董事会于2025年12月31日，收到单独持有89.6552%已发行有表决权股份的股东LTC HOLDING COMPANY LIMITED书面提交的《关于新增2026年关联交易预计的议案》，提请在2026年第一次临时股东会中增加临时提案。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、本次股东

会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 117,173,551 股，占公司有表决权股份总数的 92.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

- 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对公司 2026 年度日常性关联交易金额预计的议案》

1.议案内容：

议案内容详见本公司于 2025 年 11 月 17 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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,901,273 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李芳全、LTC HOLDING COMPANY LIMITED。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见本公司于 2025 年 11 月 17 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）披露的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,173,551 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）审议通过《关于新增 2026 年关联交易预计的议案》

1.议案内容：

议案内容详见本公司于 2026 年 1 月 5 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）披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,173,551 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

本次议案审议的关联交易系公司与参股公司间的交易，与会股东与上述参股公司不存在关联关系，无需回避表决。

三、备查文件

德全药品（江苏）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

董事会

2026年1月19日