

证券代码：871910

证券简称：贝参药业

主办券商：天风证券

武汉贝参药业股份有限公司

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 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
本次会议采用现场和电子通讯方式召开。
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：董泉
6. 召开情况合法合规性说明：
 本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 23,795,797 股，占公司有表决权股份总数的 36.17%。

（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 7 人，列席 3 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）被相关部门处罚禁止从事证券服务业务，公司拟聘任深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 1 月 14 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）发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,795,797 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：

出席会议股东不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及股转公司相关规定及公司实际运行情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于 1 月 14 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）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,795,797 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：

出席会议股东不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于1月14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《武汉贝参药业股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,795,797 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：

出席会议股东不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）《关于修订公司相关规则制度的议案之一》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《公司董事会议事规则》（公告编号：2026-005）

普通股同意股数 23,795,797 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%。

（2）审议通过《公司股东会议事规则》（公告编号：2026-007）

普通股同意股数 23,795,797 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）审议通过《公司利润分配管理制度》（公告编号：2026-008）

普通股同意股数 23,795,797 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%。

(4) 审议通过《公司承诺管理制度》（公告编号：2026-009）

普通股同意股数 23,795,797 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%。

(5) 审议通过《公司对外担保管理制度》（公告编号：2026-010）

普通股同意股数 23,795,797 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%。

(6) 审议通过《公司对外投资管理制度》（公告编号：2026-011）

普通股同意股数 23,795,797 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%。

(7) 审议通过《公司关联交易管理制度》（公告编号：2026-012）

普通股同意股数 23,795,797 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%。

(8) 审议通过《公司投资者关系管理制度》（公告编号：2026-013）

普通股同意股数 23,795,797 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%。

2.回避表决情况：

出席会议股东不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《武汉贝参药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

武汉贝参药业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日