

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：

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 现场投票 | <input checked="" type="checkbox"/> 电子通讯投票 |
| <input type="checkbox"/> 网络投票 | <input type="checkbox"/> 其他方式投票 |

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董枭

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