

证券代码：839574

证券简称：中瑞医药

主办券商：国盛证券

## 黑龙江省中瑞医药股份有限公司

### 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 2 月 10 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：哈尔滨经开区松花路 9 号中国云谷 A8 号楼 2 层公司会议室

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：黄瑞杰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。

##### （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 3 人，持有表决权的股份总数 43,092,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

##### （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；
- 公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2026 年向银行申请综合授信的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 1 月 26 日披露于全国股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-002）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,092,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 1 月 26 日披露于全国股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,092,500 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

根据《公司章程》规定，议案审议股东均为关联方且公司单方面受益，股东无需回避，议案正常表决。

(三) 审议通过《关于 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 1 月 26 日披露于全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,092,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《黑龙江省中瑞医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日