

证券代码：874210

证券简称：康刻尔

主办券商：国金证券

重庆康刻尔制药股份有限公司

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

本次会议采用现场投票的方式召开。

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：董事长陈用芳女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 74,491,724 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司实际控制人与投资人等相关方签署特殊投资条款补充协议的议案》

1. 议案内容：

经友好沟通，公司实际控制人陈用芳拟与南京明德本源股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南京明德善道股权投资基金合伙企业（有限合伙）及原特殊投资条款投资协议签署方签署相关补充协议。具体内容详见 2026 年 1 月 26 日于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《关于公司实际控制人与投资人等相关方签署特殊投资条款补充协议的公告》（公告编号：2026-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,868,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1632%；反对股数 623,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8368%；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、备查文件

重庆康刻尔制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

重庆康刻尔制药股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日