

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月11日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘万里
- 会议列席人员：公司监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，拟对《公司章程》修改如下：
详见修订章程公告。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事建议“章程第一百零六条董事会职权中的第（三）项至第（九）项、第（十三）项需要经全体董事的 2/3 以上（含本数）通过”的修改建议未被采纳，同意章程其他修改。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举刘万里先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘万里先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。刘万里先生为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举侯少玲女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名侯少玲女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。侯少玲女士为公司第四届董事会新任董事，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事对履职能力质疑。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于选举张毅女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张毅女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。张毅女士为公司第四届董事会新任董事，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于选举姜玮先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名姜玮先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。姜玮先生为公司第四届董事会新任董事，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议

（六）审议通过《关于选举王拥军先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王拥军先生为公司第四届董事

会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。王拥军先生为公司第四届董事会新任董事，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于选举尹宇先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名尹宇先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。尹宇先生为公司第四届董事会新任董事，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于选举安文顺先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名安文顺先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。安文顺先生为公司第四届董事会新任董事，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2026 年 2 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会审议上述第一至八项议案及监事会提交的议案。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日