

证券代码：871584

证券简称：顾得医药

主办券商：山西证券

山西顾得医药股份有限公司

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 27 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
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：马卫军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规章的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 50,660,000 股，占公司表决权股份总数的 78.96%。

（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；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 2 月 11 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）上披露的《山西顾得医药股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案涉及关联交易，马卫军及其担任执行事务合伙人的太原厚德雅容企业管理咨询中心（有限合伙）需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 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)上披露的《山西顾得医药股份有限公司续聘 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 50,660,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山西顾得医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

山西顾得医药股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日