

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

山东康源堂药业股份有限公司  
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 3 月 2 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：山东省济宁市微山县东风东路 30 号高新技术产业园 17 号楼。

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：董事长周长林先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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 5 人，持有表决权的股份总数 86,699,200 股，占公司有效表决权股份总数的 92.23%。

#### （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 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他列席人员

## 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：

公司预计 2026 年度与山东健康集团有限公司及其控股子公司发生日常性关联交易，其中，向关联方借款不超过 15000 万元，由关联方提供担保不超过 28000 万元，采购产品不超过 5000 万元、购买服务租赁费用等预计不超过 5800 万元，销售产品预计不超过 5000 万元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,109,133 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

关联股东山东颐养健康集团新业发展有限公司、颐远健康产业投资（济南）合伙企业（有限合伙）、山东建联药业有限公司回避表决。

## 三、备查文件

《山东康源堂药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日