

证券代码：832067

证券简称：翱翔科技

主办券商：中原证券

## 郑州翱翔医药科技股份有限公司

## 2025 年年度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 4 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次股东会会议设置会场，会议现场地点在郑州登封市三里庄高新技术工业园区郑州翱翔医药科技股份有限公司会议室。

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：董事长景福录
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》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 22,705,955 股，占公司有表决权股份总数的 70.96%。

## (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 7 人，列席 7 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. 公司总经理和财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,705,955 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2025 年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,705,955 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2025 年年度报告》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 1 月 30 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）上公布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,705,955 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司关于申请银行授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,705,955 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事项，无需回避表决。

(五) 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：

详见公司于 2026 年 1 月 30 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）上公布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,905,955 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事项，关联股东郑州嵩山能源科技集团有限公司回避表决。

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
- （二）律师姓名：李伟 闫凌燕
- （三）结论性意见

公司本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东会会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会会议的表决程序及表决结果合法有效。

## 四、备查文件

1. 《郑州翱翔医药科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
2. 《北京海润天睿律师事务所关于郑州翱翔医药科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

郑州翱翔医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日