

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

## 2026 年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

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 28 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
天津子牙经济区泰安道 17 号民祥药业二楼会议室
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：董事刘万里先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

## （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 6 人，持有表决权的股份总数 65,433,012 股，占公司有表决权股份总数的 47.30%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

## 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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，公司已于 2026 年 2 月 12 日在新三板网站披露了《拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为：2026-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,403,887 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 69.39%；反对股数 20,029,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30.61%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,433,012 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）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,403,887 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 69.39%；反对股数 20,029,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30.61%；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。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,433,012 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。

## （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. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,433,012 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。

## （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. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,433,012 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。

## （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. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,433,012 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。

## （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. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,433,012 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%。

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。

## （九）审议通过《关于选举韩长凤女士为公司第四届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名韩长凤女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述监事候选人经股东会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。韩长凤女士为公司第四届监事会新任监事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,433,012 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。

## （十）审议通过《关于选举刘仰先生为公司第四届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘仰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述监事候选人经股东会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。刘仰先生为公司第四届监事会新任监事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,433,012 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘万里	董事	就任	2026-02-28	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
侯少玲	董事	就任	2026-02-28	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张毅	董事	就任	2026-02-28	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
姜玮	董事	就任	2026-02-28	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王拥军	董事	就任	2026-02-28	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
尹宇	董事	就任	2026-02-28	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
安文顺	董事	就任	2026-02-28	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
韩长凤	监事	就任	2026-02-28	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘仰	监事	就任	2026-02-28	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

---

《天津民祥生物医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日