

证券代码：870853

证券简称：永和阳光

主办券商：一创投行

湖南永和阳光生物科技股份有限公司  
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 9 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议地点：公司三楼会议室
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：董事长钟昌震
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《湖南永和阳光生物科技股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 63,283,611 股，占公司表决权股份总数的 92.45%。

#### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据新《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挂牌公司治理规则》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

议案内容详见公司同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）披露的《拟修订公告》（公告编号：2026-003）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,283,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《修订〈股东会制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据新《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挂牌公司治理规则》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《股东会制度》进行相应修订。

议案内容详见公司同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）披露的《股东会制度》（公告编号：2026-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,283,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《修订〈董事会制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据新《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挂牌公司治理规则》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套 全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会制度》进行相应修订。

议案内容详见公司同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）披露的《董事会制度》（公告编号：2026-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,283,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《修订〈监事会制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据新《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挂牌公司治理规则》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套 全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《监事会制度》进行相应修订。

议案内容详见公司同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）披露的《监事会制度》（公告编号：2026-006）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,283,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《修订〈承诺管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据新《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挂牌公司治理规则》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《承诺管理制度》进行相应修订。

议案内容详见公司同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）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2026-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,283,611 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《修订〈对外投资管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据新《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挂牌公司治理规则》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》进行相应修订。

议案内容详见公司同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）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,283,611 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （七）审议通过《修订〈对外担保管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据新《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挂牌公司治理规则》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套 全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行相应修订。

议案内容详见公司同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）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2026-009）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,283,611 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （八）审议通过《修订〈关联交易管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据新《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挂牌公司治理规则》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套 全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行相应修订。

议案内容详见公司同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）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-010）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,283,611 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《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挂牌公司治理规则》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《利润分配管理制度》进行相应修订。

议案内容详见公司同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）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,283,611 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《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挂牌公司治理规则》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行相应修订。

议案内容详见公司同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）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,283,611 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《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挂牌公司治理规则》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配 套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行相应修订。

议案内容详见公司同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）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,283,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《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挂牌公司治理规则》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配 套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行相应修订。

议案内容详见公司同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）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,283,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《修订〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《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挂牌公司治理规则》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《年报重大差错责任追究制度》进行相应修订。

议案内容详见公司同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 ）披露的《年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2026-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,283,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《湖南永和阳光生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日