

证券代码：871992

证券简称：恒康药房

主办券商：国金证券

## 恒康大药房股份有限公司

## 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 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：湖南省永州市冷水滩区凤凰园工业园陶源西路 121 号公司会议室

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：董事长赵亚辉

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

## (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 6 人，持有表决权的股份总数 48,827,561 股，占公司表决权股份总数的 84.12%。

## (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；
4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司战略规划调整暂不设立独立董事工作岗位，涉及独立董事相关事项的条款同步取消；公司拟修订《公司章程》的部分条款。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,827,561 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%。

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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因战略规划调整暂不设立独立董事工作岗位。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,827,561 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉等相关公司治理制度的议案》

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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司因战略规划调整暂取消独立董事及相关工作制度，公司拟对《股东会议事规则》《董事会制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等公司治理制度的相应内容进行修订。

共性的修订主要为以下内容：删除制度条款中涉及独立董事的相关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,827,561 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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用率、增加投资收益，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟计划利用暂时闲置的自有资金进行低风险的理财产品投资，公司购买的理财产品为保本型或其他低风险、短期理财产品。公司及其下属全资子公司自本议案审议通过之日起 1 年内，累计使用不超过 1 亿元人民币。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,827,561 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

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为了确保公司业务的平稳发展，根据相关法律、法规及《公司章程》的要求，公司董事会将进行换届选举。

根据公司董事会提名，公司第四届董事会非独立董事候选人如下：

赵亚辉、周小敏、陶贤义、唐志军、艾九玲任期为三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述非独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,827,561 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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于第四届董事会成员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员薪酬方案如下：

非独立董事：在公司担任职务的按公司所任职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司担任职务的，不领取董事津贴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,827,561 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名唐红华、杨涛为第四届监事会非职工代表监事，与职工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，任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,827,561 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 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
赵亚辉	董事	就任	2026年3月 11日	2026年第一次临时股 东会会议	审议通过
周小敏	董事	就任	2026-3-11	2026年第一次临时股 东会会议	审议通过
陶贤义	董事	就任	2026-3-11	2026年第一次临时股 东会会议	审议通过
唐志军	董事	就任	2026-3-11	2026年第一次临时股 东会会议	审议通过
艾九玲	董事	就任	2026-3-11	2026年第一次临时股 东会会议	审议通过
严继光	独立董事	离任	2026年3月 11日	2026年第一次临时股 东会会议	审议通过
万平	独立董事	离任	2026年3月 11日	2026年第一次临时股 东会会议	审议通过
唐红	监事	就任	2026-3-11	2026年第一次临时股	审议通过

华				东会会议	
杨涛	监事	就任	2026-3-11	2026 年第一次临时股 东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《恒康大药房股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

恒康大药房股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日