

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司
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 17 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议现场地点为广东瑞兴医药股份有限公司公司办公室。

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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 4,415.34 万股，占公司表决权股份总数的 56.64%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟追认 2025 年度与关联方西藏瑞兴药业有限公司、广州九瑞药业有限公司的关联交易。该等关联交易主要是因公司经营需要所产生，遵守公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

详情参见公司于 2026 年 3 月 2 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）上发布的《关联交易公告（追认）》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116.80 万股，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

关联股东黄凌云、栾广根、陈广明、杜世明回避表决。

三、备查文件

《广东瑞兴医药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日