

证券代码：871584

证券简称：顾得医药

主办券商：山西证券

山西顾得医药股份有限公司

2026年第二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

- 会议召开时间：2026年3月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：马卫军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规章的规定。

（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50,660,000股，占公司有效表决权股份总数的78.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因山西顾得医药股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司山西永宁药业有限公司（以下简称“永宁药业”）日常经营周转需要，拟向中国银行股份有限公司吕梁市分行营业部申请续贷不超过 1000 万元贷款，贷款期限 12 个月，贷款年利率 3.35%，贷款用途为购买药品。该笔贷款提供的担保措施如下：公司及公司法定代表人马卫军、永宁药业法定代表人马也、永宁药业实际控制人贺一飙为该笔贷款提供连带责任保证担保。以上担保为无偿担保，不向永宁药业收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。

具体贷款金额、贷款期限、利率、担保条件等内容以永宁药业与银行实际签署的贷款合同为准。

相关内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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《山西顾得医药股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,500,000 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，公司控股股东马卫军及其担任执行事务合伙人的太原厚德雅容企业管理咨询中心（有限合伙）需回避表决。

（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

山西顾得医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山西凯希莱医药有限公司（以下简称“凯希莱”）与中国银行股份有限公司太原北城支行申请续贷 950 万元流动资金借款合同，贷款年利率为 3.35%，授信期限为一年，贷款用途为购买药品。该笔贷款提供的担保措施如下：由公司关联方马也提供个人连带责任保证担保、公司以坐落于山西省太原市双塔寺街 38 号 1 幢 5 层 0503 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028099 号】、0505 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028100 号】、0506 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028101 号】、0508 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028102 号】、0509 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028106 号】、0510 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028103 号】、0512-1 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028104 号】、0512-2 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028105 号】自有房产为凯希莱该笔贷款进行抵押担保。

相关内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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）上披露的《山西顾得医药股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2026-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,660,000 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、备查文件

《山西顾得医药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

山西顾得医药股份有限公司
董事会

2026年3月20日