

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：国投证券

北京美福润医药科技股份有限公司
2026年第三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25日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议结合电子通讯会议的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室。

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：董事长邓万才
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 4,060,000 股，占公司有效表决权股份总数的 4.9172%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 17,169,103 股，占公司有效表决权股份总数的 20.7941%。

(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 2 人，监事朱岩因有事缺席；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 除上述列席人员外，无其他人员参会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让全资子公司北京美福新瑞医药科技有限公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 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《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,451,034 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 68.0718%；反对股数 6,778,069 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31.9282%；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

本议案涉及关联事项，关联股东马元良、北京博瑞聚盈投资管理中心（有限合伙）回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于转让全资	14,451,034	68.0718%	6,778,069	31.9282%	0	0%

子公 司北 京美 福新 瑞医 药科 技有 限公 司 100% 股权 的议 案							
--	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：中伦律师事务所

(二) 律师姓名：张静律师、苏晓萌律师

(三) 结论性意见

本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

《北京美福润医药科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》

《北京市中伦律师事务所关于北京美福润医药科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2026年3月26日