

证券代码：872055

证券简称：天意药业

主办券商：东吴证券

## 徐州天意药业股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 27 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：乔书喜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 17 人，持有表决权的股份总数 45,358,701 股，占公司表决权股份总数的 87.4515%。

## (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 7 人，列席 7 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；
- 公司无其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2026 年 3 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名乔书喜、李蓓蕾、郭金平、宁艳妮、赵青森、李业茂、聂春波为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,358,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2026 年 3 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名徐建营、赵雪芳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规及《公司章程》规定继续履行勤勉义务和职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,358,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 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
乔书喜	董事	就任	2026-03-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李蓓蕾	董事	就任	2026-03-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
郭金平	董事	就任	2026-03-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵青森	董事	就任	2026-03-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
聂春波	董事	就任	2026-03-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李业茂	董事	就任	2026-03-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
宁艳妮	董事	就任	2026-03-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王延鹤	监事	离任	2026-03-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
徐建营	监事	就任	2026-03-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵雪芳	监事	就任	2026-03-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

《徐州天意药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

徐州天意药业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日