

证券代码：836315

证券简称：城市药业

主办券商：开源证券

安徽城市药业股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 3 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在一楼会议室召开

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：吴鹏

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽城市药业股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 107,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
公司副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

基于经营发展的需要，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订，变更后的经营范围为：

小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤类），片剂（含激素类、青霉素类），硬胶囊剂（含青霉素类），干混悬剂（青霉素类），颗粒剂，原料药（顺铂、环磷酰胺、他唑巴坦、磺胺甲噁唑），冻干粉针剂（含抗肿瘤类、青霉素类），粉针剂（含青霉素类、头孢菌素类、抗肿瘤类），口服溶液剂，合剂，酒剂，精神药品（地西洋片），治疗用生物制品（注射用重组人干扰素 γ ），无菌原料药（阿莫西林钠、氨苄西林钠、苄星青霉素类、普鲁卡因青霉素、青霉素钠、青霉素钾）的生产、销售；包装材料生产、销售；技术转让、技术咨询、技术服务；房屋、设备租赁业务；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最终经营范围以工商管理部门核定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,500,000 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%。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《安徽城市药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《安徽城市药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

安徽城市药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日