

证券代码：874239

证券简称：中健康桥

主办券商：申港证券

中健康桥医药集团股份有限公司

2025 年年度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 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：广州国际生物岛标准产业单元一期办公区三楼 315 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：董事长刘宗杰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《中健康桥医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《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 75,395,574 股，占公司有效表决权股份总数的 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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《中健康桥医药集团股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定和要求，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策。董事会带领经营管理层及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展，较好地完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的态势。同意《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7539.5574 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7539.5574 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中健康桥医药集团股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-013）和《中健康桥医药集团股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7539.5574 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则》等规定编制的 2025 年度财务报表反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量，同意《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7539.5574 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度战略发展目标，在综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合 2026 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算，同意《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7539.5574 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司长久发展需要和资金安排，同意公司暂不分配 2025 年度利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7539.5574 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7539.5574 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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7539.5574 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于对 2025 年关联交易予以确认的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对公司 2025 年关联交易予以确认的公告》（公告编号：2026-20）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 339.2802 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

关联股东刘宗杰、章芳芳、西藏富融康达企业管理有限公司、西藏捷融康健

企业管理合伙企业（有限合伙）、西藏三江搏富企业管理合伙企业（有限合伙）回避了本议案表决。

（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司内部控制自我评价报告的公告》（公告编号：2026-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7539.5574 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈中健康桥医药集团股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中健康桥医药集团股份有限公司章程（草案）（北交所上市适用）（修订稿）》（公告编号：2026-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7539.5574 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2026-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7539.5574 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：纪敏、李陆阳

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《中健康桥医药集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

2、《北京大成律师事务所关于中健康桥医药集团股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》

中健康桥医药集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日