

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

## 西施兰（南阳）药业股份有限公司

### 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 29 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：南阳市北京大道南端公司会议室
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：董事长郑鸿
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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 19 人，持有表决权的股份总数 8,313,408 股，占公司表决权股份总数的 13.8556%。

##### （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；
- 公司其他部分高级管理人员列席了会议。

## 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 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,313,408 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 年年度报告及报告摘要>的议案》

#### 1. 议案内容：

《2025 年年度报告及报告摘要》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,568,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.0350%；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 745,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.9650%。

#### 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 年度财务决算报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,568,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.0350%；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 745,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.9650%。

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 年度公司利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，公司暂不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,568,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.0350%；反对股数 745,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.9650%；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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,313,408 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《关于提请股东会授权董事会利用闲置资金购买理财的议案》

1. 议案内容：

为充分利用闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其合并报表范围内子公司合计拟使用人民币不超过 8,000 万元（含）的闲置自有资金购买理财产品，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。在上述额度内，提请股东会授权董事会行使投资决策权，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，授权有效期一年，从本年度股东会审议通过至 2026 年年度股东会召开。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,568,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.0350%；反对股数 745,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.9650%；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〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,568,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.0350%；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 745,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.9650%。

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：北京天元（郑州）律师事务所

(二) 律师姓名：田兵、李玉龙

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议表决程序等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、《西施兰（南阳）药业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《北京天元（郑州）律师事务所关于西施兰（南阳）药业股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

西施兰（南阳）药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日