

证券代码：839888

证券简称：ST 宏仁

主办券商：首创证券

广东宏仁药业股份有限公司
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 5 月 7 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

普宁市流沙大道西 88 号一号楼广东宏仁药业股份有限公司会议室。

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：苏国礼

6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 28,880,000 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 4 人，列席 4 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；
- 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会就 2025 年度工作情况
进行总结，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,927,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 69%；
反对股数 8,952,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31%；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，故本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会对 2025 年度监事会会议召开情况、出席列席股东会及董事会情况、
重点工作履职情况以及 2025 年度工作安排等进行总结，形成了《2025 年度监事
会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,927,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 69%；
反对股数 8,952,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31%；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，故本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

相关内容详见公司于2026年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.cn）披露的《广东宏仁药业股份有限公司2025年年度报告》（公告编号2026-004）、《广东宏仁药业股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数19,927,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的69%；反对股数8,952,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的31%；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，故本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2025年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据2025年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2025年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数19,927,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的69%；反对股数8,952,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的31%；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，故本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2026年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司实际情况和后续发展需要，制定了《2026年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数19,927,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的69%；反对股数8,952,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的31%；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，故本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2025 年度利润分配议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，2025 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,927,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 69%；反对股数 8,952,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31%；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，故本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度审计机构为深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙），具体负责公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计工作。深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）在 2025 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,927,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 69%；反对股数 8,952,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31%；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，故本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）在公司 2025 年度财务审计报告中出具了保留意见的审计报告。深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,927,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 69%；反对股数 8,952,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31%；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，故本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提名陈秋华为公司董事的议案》

1.议案内容：

本公司董事夏向阳先生因病去世，自 2026 年 2 月 10 日起不再担任公司董事。因公司董事会成员人数低于公司章程规定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，现提名陈秋华女士为公司新任董事，任职期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,927,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 69%；反对股数 8,952,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31%；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，故本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：焦梁、吴滨彤

（三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等，均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、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
陈秋华	董事	就任	2026年5月 7日	2025年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《广东宏仁药业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- （二）《北京中银律师事务所关于广东宏仁药业股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

广东宏仁药业股份有限公司

董事会

2026年5月8日