

证券代码：831332

证券简称：申高制药
券

主办券商：江海证

重庆申高生化制药股份有限公司
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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 11 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：董事长廖代平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 23,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.41%。

(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 4 人，董事冉从洋因工缺席；
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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于2026年4月7日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司股东推荐，现提名廖代平、杨秀华、陈荡、谢小莉、刘杨为公司第五届董事会董事候选人，任职期限3年，自2025年年度股东会审议通过之日起生效。在选出新任董事前，第四届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于2026年4月7日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，现提名陈妮为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任职期限3年，自2025年年度股东会审议通过之日起生效。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长汇报2025年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2025年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由财务总监将公司2025年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由财务总监将公司2026年度财务预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

1. 议案内容：

2025年度，经审计，重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见《审计报告》（康华表审（2026）A120号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）以及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定 2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆坤源衡泰律师事务所

(二) 律师姓名：盘莉红、周文一

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《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、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
廖代平	董事	就任	2026-05-11	2025年年度股东会会议	审议通过
杨秀华	董事	就任	2026-05-11	2025年年度股东会会议	审议通过
陈荡	董事	就任	2026-05-11	2025年年度股东会会议	审议通过
谢小莉	董事	就任	2026-05-11	2025年年度股东会会议	审议通过
刘杨	董事	就任	2026-05-11	2025年年度股东会会议	审议通过
冉从洋	董事	离任	2026-05-11	2025年年度股东会会议	审议通过
陈妮	监事	就任	2026-05-11	2025年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- (一) 《重庆申高生化制药股份有限公司2025年年度股东会决议》；
- (二) 《重庆坤源衡泰律师事务所关于重庆申高生化制药股份有限公司2025年年度股东会律师见证的法律意见书》。

重庆申高生化制药股份有限公司
董事会

2026年5月12日