

证券代码：872055

证券简称：天意药业

主办券商：东吴证券

徐州天意药业股份有限公司  
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 13 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
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：乔书喜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 11 人，持有表决权的股份总数 44,551,200 股，占公司表决权股份总数的 85.9017%。

#### （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 7 人，列席 7 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；
- 公司无其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2025 年董事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和管理主要工作拟定《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,551,200 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 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 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《2025 年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

监事会主席就 2025 年监事会工作情况等作了详细报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,551,200 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 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 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《2025 年年度报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《徐州天意药业股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,551,200 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 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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《2025 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司 2025 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，现提请各位股东予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,551,200 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 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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《2026 年财务预算报告》

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,551,200 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 0.0000%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

### 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《2025 年度财务报表审计报告》

### 1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表及附注已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见《徐州天意药业股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告》，报告编号“中审亚太审字（2026）003564 号”。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,551,200 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 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

### 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《2025 年度利润分配预案》

### 1. 议案内容：

根据公司发展计划，结合 2026 年度公司对资金的需求情况，公司 2025 年度暂不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,551,200 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 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

### 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。

## （八）审议通过《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审

计机构》

1. 议案内容：

公司拟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，为公司提供审计服务。详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,551,200 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 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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：上海段和段（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：高伟、王鑫垚

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的决议合法、有效。

### 四、备查文件

1、《徐州天意药业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

2、《上海段和段（郑州）律师事务所关于徐州天意药业股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》

徐州天意药业股份有限公司

董事会

2026年5月13日