

证券代码：873356

证券简称：龙门医药

主办券商：恒泰长财证券

洛阳龙门医药股份有限公司
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 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：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：杨红涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不需要其他部门批准和发行必要程序。

（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 19,998,000 股，占公司表决权股份总数的 93.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见于 2026 年 4 月 22 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《洛阳龙门医药股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-005）和《洛阳龙门医药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 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《2025 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会总结汇报董事会 2025 年年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 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《2025 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席将公司 2025 年年度监事会工作情况予以总结汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 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《2025 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2025 年年度财务决算的协调控制考核情况进行总结汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 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 100%。

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 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况，以及公司对 2025 年度财务数据分析和反馈的实际情况制定 2026 年年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 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《预计 2026 年度日常关联交易》

1. 议案内容：

洛阳龙门医药股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案。议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 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

出席会议的股东有且仅有杨红涛、金丽敏两位，均与本议案所涉及的事项有关联关系，如果实行回避程序将导致无法形成有效的股东会决议。因此，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十八条及《公司章程》的规定，全体股东不回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向各有关银行（含四大行，交通银行、中原银行、农商银行等）预计申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度（包含已授信的额度），有效期自本次股东会审

议通过之日起一年内有效，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司全资子公司、控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押等担保方式）。

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司 2026 年度申请银行授信公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 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。

（八）审议通过《关于提名谭利娜为第三届监事会监事》

1. 议案内容：

因孙新鸽辞去监事会监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司监事会提名谭利娜为第三届监事会监事，经股东会审议通过后生效，任期至第三届监事会届满。

经核查，谭利娜未受到过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 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：河南向群律师事务所
(二) 律师姓名：王志勇、杨书哲
(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东会审议的议案、表决程序和表决结果等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

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
谭利娜	监事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过
孙新鸽	监事	离任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《洛阳龙门医药股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

洛阳龙门医药股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日