证券代码：833784　　证券简称：美福润　　主办券商：国投证券

北京美福润医药科技股份有限公司

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 14 日

2.会议召开方式：√现场会议　　√电子通讯会议

本次会议采用现场会议结合电子通讯会议的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室。

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：董事长邓万才

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 27,687,081 股，占公司有表决权股份总数的 33.5328%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 289,496 股，占公司有表决权股份总数的 0.3506%。

（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 2 人，监事朱岩因有事缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

除上述列席人员外，无其他人员参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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：2026-016）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,734,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1342%；反对股数 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 242,115 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8654%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,734,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1342%；反对股数 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 242,115 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8654%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司2026年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,734,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1342%;反对股数230,327股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.8233%;弃权股数11,888股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0425%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）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 27,734,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1342%;反对股数230,327股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.8233%;弃权股数11,888股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0425%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）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 27,734,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1342%;反对股数230,327股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.8233%;弃权股数11,888股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0425%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2025年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,689,981 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.9756%;反对股数286,596股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.0244%;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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24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 27,734,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1342%;反对股数230,327股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.8233%;弃权股数11,888股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0425%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24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《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,734,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1342%;反对股数230,327股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.8233%;弃权股数11,888股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0425%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，股东马元良需回避表决。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于2025年年度权益分派预案的议案	27,689,981	98.9756%	286,596	1.0244%	0	0%
2	关于预计2026年度日常性关联交易的议案	27,734,362	99.1342%	230,327	0.8233%	11,888	0.0425%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：中伦律师事务所

（二）律师姓名：张静律师、苏晓萌律师

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

《北京美福润医药科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《北京市中伦律师事务所关于北京美福润医药科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日