

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江承销保荐

武汉九生堂生物科技股份有限公司
2026 年第二次临时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 7 月 18 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷六路中建光谷之星行政大楼 G1 栋 12 层九生堂公司会议室。

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：董事长邹远东

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、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 39,803,966 股，占公司有表决权股份总数的 65.50%。

（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 3 人；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《拟变更公司全称、经营范围以及相应修订的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更公司名称、经营范围以及相应修订《公司章程》。公司全称拟变更为武汉九生堂生物医药股份有限公司；公司经营范围及章程具体修订如下：

修订前	修订后
第一条 为维护武汉九生堂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公众办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。	第一条 为维护武汉九生堂生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公众办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。
第三条 公司注册名称：武汉九生堂生物科技股份有限公司	第三条 公司注册名称：武汉九生堂生物医药股份有限公司
第十四条 公司的经营范围：研 究、开发生物技术及产品，生产、销	第十四条 公司的经营范围：药 用辅料生产；药品生产；食品销售；

售保健食品、食品、饮料、配制酒、化妆品及相关产品；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。	饮料生产；保健食品生产；酒类经营；食品生产；食品互联网销售；特殊医学用途配方食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；保健食品（预包装）销售；化妆品零售；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特殊医学用途配方食品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
--	--

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 39,803,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议否决《拟变更公司经营范围以及相应修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更公司经营范围以及相应修订《公司章程》。公司经营范围及章程具体修订如下：

修订前	修订后
-----	-----

第十四条 公司的经营范围：研究、开发生物技术及产品，生产、销售保健食品、食品、饮料、配制酒、化妆品及相关产品；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。	第十四条 公司的经营范围：药用辅料生产；药品生产；食品销售；饮料生产；保健食品生产；酒类经营；食品生产；食品互联网销售；特殊医学用途配方食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；保健食品（预包装）销售；化妆品零售；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特殊医学用途配方食品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
--	--

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 39,803,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件

《武汉九生堂生物科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

武汉九生堂生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 21 日