

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2026-031

辰欣药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	487
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,352,159
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.3126

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长杜振新先生主持本次股东会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《证券法》《公司法》及《辰欣药业股

份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书续新兵先生出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	154, 019, 630	99. 1422	943, 829	0. 6075	388, 700	0. 2503

- 2、议案名称：《关于公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	154, 196, 430	99. 2560	963, 629	0. 6202	192, 100	0. 1238

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	8,588,900	86.5691	943,829	9.5130	388,700	3.9179
2	《关于公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》	8,765,700	88.3511	963,629	9.7126	192,100	1.9363

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：山东国曜琴岛（济南）律师事务所

律师：王夕杰、魏光芳

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 23 日