

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司

2025 年第三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：2025 年 11 月 14 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：董事长吴哲华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 54,241,174 股，占公司有效表决权股份总数的 75.86%。

(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 4 人，董事吕慧浩先生因在外地缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事毛松英女士因在外地缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，为保持与新施行的规范性文件有关条款的一致性，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,241,174 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，为保持与新施行的规范性文件有关条款的一致性，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权人员办

理工商变更登记相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,241,174 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%。

本议案涉及特别决议事项，已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，无需回避表决。

（三）《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 54,241,174 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%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 54,241,174 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) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 54,241,174 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%。

(4) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 54,241,174 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%。

(5) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

普通股同意股数 54,241,174 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%。

(6) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

普通股同意股数 54,241,174 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%。

(7) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

普通股同意股数 54,241,174 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%。

(8) 审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

普通股同意股数 54,241,174 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%。

(9) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 54,241,174 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%。

(10) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 54,241,174 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%。

(11) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 54,241,174 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(12)审议通过《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》

普通股同意股数 54,241,174 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《湖南科瑞生物制药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日