

杭州天目山药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料



中国•杭州

二〇二五年三月二十六日

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议议程	3
2025 年第一次临时股东大会须知	4
议案一：关于对全资子公司黄山市天目药业有限公司增资的议案	5

2025年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025年3月26日下午2:00

现场会议地点：浙江省杭州市博亚时代中心1803会议室

会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统

会议召集人：董事会

会议主持人：公司董事长

会议议程：

一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况；

二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况；

三、董事会秘书宣读《2025 年第一次临时股东大会会议须知》；

四、大会主持人宣布大会开始；

五、听取并审议议案：

1. 审议《关于对全资子公司黄山市天目药业有限公司增资的议案》。

六、宣读大会投票表决说明；

七、推荐两名股东代表、一名监事代表与律师一同参加计票、监票；

八、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；

九、股东（或股东代表）审议表决以上议案；

十、计票、监票人宣布现场表决结果；

十一、休会，等待上证所信息网络有限公司统计汇总现场及网络投票表决结果；

十二、宣布最终表决结果；

十三、宣读本次股东大会决议；

十四、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

十五、会议结束。

杭州天目山药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保 2025 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，将相关事项说明如下：

一、董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当采取必要措施，确保大会的严肃性和正常秩序，维护股东的合法权益；

二、本次大会设立股东大会秘书处，负责股东大会有关具体事务；

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

四、股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；

五、股东对股东大会表决的议案以书面形式提出意见或建议，并提交股东大会秘书处，由秘书处汇总后交董事会研究，做出必要的答复；

六、股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记，登记发言的人数以十人为限，超过十人时，按股东登记的先后顺序取前十位股东依次发言；

七、每一位股东在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟；

八、董事会应认真听取股东发言，可以有针对性地回答股东提出的问题；

九、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议；

十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理，以维护全体股东的权益。

会议开始后请将手机铃声置于关机或无声状态。

杭州天目山药业股份有限公司

2025 年 3 月 26 日

议案一：

关于向全资子公司黄山市天目药业有限公司
增资的议案

各位股东及股东代表：

一、本次增资的情况概述

（一）基本情况

根据杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）战略布局和未来经营发展的需要，加快推动全资子公司黄山市天目药业有限公司（以下简称“黄山天目”）实施产能提升及技术改造项目顺利建设，以促进公司顺利实现战略转型。公司拟以自有资金向黄山天目增资人民币5,000万元，增资完成后，黄山天目的注册资本由3,000万元增至8,000万元，黄山天目仍为公司全资子公司。

二、增资标的基本情况

- 1. 名称：黄山市天目药业有限公司
- 2. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3. 住所：安徽省黄山市黄山经济开发区翰林路7号
- 4. 法定代表人：李峰
- 5. 注册资本：3,000万元
- 6. 成立日期：1997年10月28日

7. 经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口（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）一般项目：技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；传统香料制品经营；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；电子产品销售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售（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）。

8. 主要财务指标：单位：万元

项目	2024年9月30日	2023年度（经审
----	------------	-----------

	(未经审计)	计)
资产总额	7,159.84	6,977.31
负债总额	9,484.93	9,640.59
净资产	-2,325.09	-2,663.29
营业收入	742.00	1,004.60
净利润	-425.51	-763.71

9. 权属状况：本公司持有其100%股权。

三、增资方案

公司拟以自有资金向黄山天目分批增资5,000万元，全部计入实收资本。增资后，黄山天目的注册资本由3,000万元增至8,000万元，公司持股比例仍为100%。增资方式为现金出资，来源于自有资金，将根据黄山天目产能提升及技术改造项目建设进度分期分批到位。

四、本次增资对公司的影响

本次增资有利于缓解黄山天目资金压力、优化资产负债结构，有利于加快产能提升改造项目建设进度，满足天目药业未来经营发展对资金的需求，促进天目药业的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。

本次增资完成后，黄山天目仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

本次对全资子公司黄山天目的增资资金来源于自有资金，将根据其产能提升及技术改造项目建设进度分期分批方式进行，符合公司的长远发展目标和股东利益，公司可以对其经营管理实施有效控制。但黄山天目仍可能面临经济形势、行业环境变化等不确定因素带来的风险，经营效果存在不确定性。公司将密切关注企业经营管理状况和项目进展情况，积极防范和应对风险。敬请广大投资者注意投资风险。

本议案已经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股

东代表审议。

杭州天目山药业股份有限公司

2025 年 3 月 26 日