首药控股（北京）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025年9月15日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	68
普通股股东人数	68
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	96,014,724
普通股股东所持有表决权数量	96,014,724
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.5610
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.5610

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集、董事长李文军主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，现场出席7人；
- 2、公司在任监事3人，现场出席3人；
- 3、公司董事会秘书现场出席本次会议；其他高级管理人员和见证律师现场列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于续聘 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

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 (%)
普通股	95,949,631	99.9322	58,092	0.0605	7,001	0.0073

- 2、议案名称：《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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 (%)
普通股	95,938,907	99.9210	68,616	0.0714	7,201	0.0076

- 3、议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司股东会议事规则>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 (%)

普通股	95,931,508	99.9133	58,092	0.0605	25,124	0.0262
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

4、议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司董事会议事规则>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 (%)
普通股	95,951,631	99.9342	56,092	0.0584	7,001	0.0074

5、议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司关联交易管理办法>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 (%)
普通股	95,951,342	99.9339	56,092	0.0584	7,290	0.0077

6、议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司对外投资管理办法>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 (%)
普通股	95,933,619	99.9155	74,015	0.0770	7,090	0.0075

7、议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司对外担保管理办法>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 (%)
普通股	95,933,619	99.9155	74,015	0.0770	7,090	0.0075

8、议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司募集资金管理办法>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 (%)
普通股	95,933,708	99.9156	56,092	0.0584	24,924	0.0260

9、议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司累积投票实施细则>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 (%)
普通股	95,951,631	99.9342	56,092	0.0584	7,001	0.0074

10、议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司独立董事工作制度>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 (%)
普通股	95,959,030	99.9419	48,693	0.0507	7,001	0.0074

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	《关于续聘 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》	2,996,530	97.8739	58,092	1.8974	7,001	0.2287
2	《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	2,985,806	97.5236	68,616	2.2411	7,201	0.2353

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次大会议案 2 为特别决议议案，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；除议案 2 外，其他议案均为普通决议议案，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李梦、徐旭敏

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司董事会

2025年9月16日