



证券代码:002317 公告编号:2025-079
广东众生药业股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议于2025年7月24日以专人电话方式送达全体董事,会议于2025年7月31日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长陈永红先生主持,全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以记名投票方式表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
近日,公司收到控股子公司广东众生生物科技股份有限公司(以下简称“众生普创”)其他股东BioTrack Capital Fund L.P.(以下简称“BioTrack”)、LBC Sunshine Healthcare Fund II L.P.(以下简称“LBC”)出具的《赎回通知》,要求公司按此前签订的《关于广东众生生物科技股份有限公司之股东协议》(以下简称“《股东协议》”)的约定赎回其所持有众生普创的部分股权。

根据《股东协议》约定,众生普创未能在2024年12月31日之前实现合格上市,已触发赎回事件之一。公司拟使用自有资金人民币2,000.00万元及1,515.4338万美元赎回BioTrack、LBC合计所持有的众生普创2.86%股权。

本次赎回完成后,公司对众生普创的持股比例由74.26%变为77.12%,众生普创仍为公司控股子公司。同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。

关联董事龙春华回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

备注:《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的公告》详见信息披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2025年8月18日召开广东众生药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并披露投票参与方式。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

备注:《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会
二〇二五年七月三十一日

证券代码:002317 公告编号:2025-080
广东众生药业股份有限公司
第八届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十五次会议的会议通知于2025年7月24日以专人电话方式送达全体监事,会议于2025年7月31日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席周珍女士主持,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,以记名票方式表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

根据《股东协议》约定,众生普创未能在2024年12月31日之前实现合格上市,已触发赎回事件之一。公司拟使用自有资金人民币2,000.00万元及1,515.4338万美元赎回BioTrack、LBC合计所持有的众生普创2.86%股权。

本次赎回完成后,公司对众生普创的持股比例由74.26%变为77.12%,众生普创仍为公司控股子公司。

本次交易条件公平、合理,遵循了客观、公允、合理的原则,本次议案程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法、有效,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件
经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二五年七月三十一日

证券代码:002317 公告编号:2025-082
广东众生药业股份有限公司关于召开
2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议决议》,公司决定于2025年8月18日召开公司2025年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过。

(三)会议召开的时间和地点:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2025年8月18日上午2:45开始

2.网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

3.通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月18日9:15-15:00。

(五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(六)会议的股权登记日:2025年8月12日

(七)出席对象:

1.2025年8月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2);

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.律师及其他相关人员

(八)会议地点:广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

二、会议审议事项

(一)会议议题

1.现场会议时间:2025年8月18日上午2:45开始

2.网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

3.通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月18日9:15-15:00。

(五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(六)会议的股权登记日:2025年8月12日

(七)出席对象:

1.2025年8月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2);

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.律师及其他相关人员

(八)会议地点:广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

二、会议审议事项

(一)会议议题

1.现场会议时间:2025年8月13日上午9:00-11:30,下午2:00-4:00;

(二)会议地点:广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部

(三)登记方式:

1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡 and 持股证明办理登记手续;

2.委托他人代为参会:本人身份证、本人身份证、授权委托书(原件)、委托人证券账户卡及授权委托书原件;

3.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(原件)及出席人身份证办理登记手续;

4.异地股东可以以上任一方式采取取信函或邮件方式登记(须于2025年8月13日下午4:00之前送达或邮件发达到公司),不接受电话登记。

(四)会议联系方式

联系人:杨敏、陈子敏

电话:0769-86188130

传真:0769-86188082

电子邮箱:zqsb@zspcl.com

邮编:523235

(五)其他事项

1.出席会议的股东及股东代理人需出示登记手续中所列明的文件;

2.与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

三、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

(一)公司第八届董事会第二十五次会议决议;

(二)公司第八届监事会第二十五次会议决议。

特此通知。

广东众生药业股份有限公司董事会
二〇二五年七月三十一日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票网址:636217

2.注册账号:众生投票

3.填报表决意见

本股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年8月18日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月18日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份验证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书

兹授权(先生/女士)(身份证号码:)代表本公司/本人出席广东众生药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照如下指示对本次股东大会提案行使表决权。

提案名称

该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权

投票权数

1.00 《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

委托(姓名或名称)(签名/盖章):

受托人身份证号码/工商注册号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

日期: 年 月 日

委托书有效期至:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附注:

1.如欲对提案投赞成票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对提案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对提案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选择一项以上或未选择的,则视为无效弃权。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。

证券代码:002317 公告编号:2025-081

广东众生药业股份有限公司
关于赎回控股子公司部分股权
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议的会议通知于2025年7月24日以专人电话方式送达全体董事,会议于2025年7月31日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长陈永红先生主持,全体监事、董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以记名票方式表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

根据《股东协议》约定,众生普创未能在2024年12月31日之前实现合格上市,已触发赎回事件之一。公司拟使用自有资金人民币2,000.00万元及1,515.4338万美元赎回BioTrack、LBC合计所持有的众生普创2.86%股权。

本次赎回完成后,公司对众生普创的持股比例由74.26%变为77.12%,众生普创仍为公司控股子公司。同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。

关联董事龙春华回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

备注:《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的公告》详见信息披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2025年8月18日召开广东众生药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并披露投票参与方式。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二五年七月三十一日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票网址:636217

2.注册账号:众生投票

3.填报表决意见

本股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年8月18日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月18日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份验证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书

兹授权(先生/女士)(身份证号码:)代表本公司/本人出席广东众生药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照如下指示对本次股东大会提案行使表决权。

提案名称

该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权

投票权数

1.00 《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

委托(姓名或名称)(签名/盖章):

受托人身份证号码/工商注册号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

日期: 年 月 日

委托书有效期至:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附注:

1.如欲对提案投赞成票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对提案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对提案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选择一项以上或未选择的,则视为无效弃权。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年8月18日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

四、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月18日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份验证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三: 授权委托书

兹授权(先生/女士)(身份证号码:)代表本公司/本人出席广东众生药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照如下指示对本次股东大会提案行使表决权。

提案名称

该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权

投票权数

1.00 《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

委托(姓名或名称)(签名/盖章):

受托人身份证号码/工商注册号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

日期: 年 月 日

委托书有效期至:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附注:

1.如欲对提案投赞成票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对提案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对提案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选择一项以上或未选择的,则视为无效弃权。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年8月18日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

四、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月18日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份验证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件四: 授权委托书

兹授权(先生/女士)(身份证号码:)代表本公司/本人出席广东众生药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照如下指示对本次股东大会提案行使表决权。

提案名称

该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权

投票权数

1.00 《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

委托(姓名或名称)(签名/盖章):

1.公司名称:广东众生普创生物科技有限公司

2.类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

3.住所:广州市黄埔区神岗路288号D栋501房

4.法定代表人:陈小鹏

5.注册资本:人民币16,450,817.9元

6.成立日期:2018年10月23日

7.经营范围:技术服务;技术推广、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;物业管理;非居住类物业管理;医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);药品批发;药品零售;药品生产。

8.统一社会信用代码:91441900MA52DU0L2K

9.主要财务指标:

| 项目 | 2024年12月31日 | 2025年1月31日 |
|------|-------------|------------|
| 资产总额 | 66,836.73 | 68,126.48 |
| 负债总额 | 23,936.18 | 23,090.24 |
| 净资产 | 42,900.55 | 45,036.24 |
| 项目 | 2024年度 | 2025年1-5月 |
| 营业收入 | 4,022.59 | 2,586.54 |
| 利润总额 | -33,748.63 | -614.50 |
| 净利润 | -33,748.63 | -614.50 |

注:众生普创2024年度和2025年1-5月的财务报表由华兴会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计,并出具了华兴审字[2025]25009390010号《广东众生普创生物科技有限公司审计报告》。

10. 众生普创本次股权激励前后股权结构:

| 10、众生普创本次股权激励前后股权结构: | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|--|
| 股东名称 | 激励前 | | 激励后 | | |
| | 认缴注册资本出资额 (人民币万元) | 持股比例 | 认缴注册资本出资额 (人民币万元) | 持股比例 | |
| 广东众生药业股份有限公司 | 12,215.9544 | 74.26% | 12,687.3280 | 77.12% | |
| Southern Orchard Limited | 1,452.6364 | 8.83% | 1,452.6364 | 8.83% | |
| 广东博元元创生物科技研究中心(有限合伙) | 1,030.2198 | 6.26% | 1,030.2198 | 6.26% | |
| 东莞普创医药研究开发中心(有限合伙) | 700.0000 | 4.26% | 700.0000 | 4.26% | |
| Snow Owl LLC | 125.0000 | 0.76% | 125.0000 | 0.76% | |
| BioTrack Capital Fund L.P. | 413.9768 | 2.52% | 405.6337 | 2.47% | |
| 隆普莉 | 30.0000 | 0.30% | 50.0000 | 0.30% | |
| LBC Sunshine Healthcare Fund II L.P. | 379.3750 | 2.31% | 0 | 0.00% | |
| 武汉市博元元创生物投资合伙企业(有限合伙) | 83.6555 | 0.51% | 0 | 0 | |
| 合计 | 16,450.8179 | 100% | 16,450.8179 | 100% | |