北京福元医药股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议材料

2025 年 5 月

目 录

北京福元医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议议程.....2
议案一 关于修订《公司章程》的议案.....4
议案二 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案...5
议案三 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案.....8
议案四 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案.....11

北京福元医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2025年5月27日14点

二、会议地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街8号）

三、会议内容：

（一）主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。

（二）推选监票人和计票人。

（三）审议会议议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于修订《公司章程》的议案
累积投票议案	
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.01	提名胡柏藩先生为第三届董事会非独立董事候选人
2.02	提名黄河先生为第三届董事会非独立董事候选人
2.03	提名石观群先生为第三届董事会非独立董事候选人
2.04	提名胡少羿女士为第三届董事会非独立董事候选人
2.05	提名耿玉先先生为第三届董事会非独立董事候选人
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3.01	提名刘书锦先生为第三届董事会独立董事候选人
3.02	提名徐麟先生为第三届董事会独立董事候选人
3.03	提名汪舰先生为第三届董事会独立董事候选人
4.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01	提名赵嘉女士为第三届监事会非职工代表监事候选人
4.02	提名吕锦梅女士为第三届监事会非职工代表监事候选人

四、参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表决。

五、统计表决结果。

六、宣布表决结果并形成股东大会决议。

七、律师出具见证意见。

八、签署股东大会决议和会议记录等。

九、宣布会议结束。

北京福元医药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

议案一 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。由于董事会董事人数发生变动，公司拟对《公司章程》进行修订，并办理公司工商变更登记等事宜。具体修订情况如下：

第一百一十一条 董事会由9名董事组成。其中独立董事4名。董事由非职工代表担任，由股东大会选举产生。	**第一百一十一条** 董事会由8名董事组成。其中独立董事3名。董事由非职工代表担任，由股东大会选举产生。

除上述条款修改外，其他条款不变。详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司章程》。

同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2025年5月8日

议案二 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

北京福元医药股份有限公司第二届董事会将于 2025 年 5 月 27 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规以及《北京福元医药股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，提名委员会审查，公司董事会审议通过，提名胡柏藩先生、黄河先生、石观群先生、胡少羿女士、耿玉先先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

第三届董事会任期自公司股东大会通过之日起三年。第三届董事会非独立董事候选人简历详见本议案附件。

该议案经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

胡柏藩先生，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生结业，高级经济师。1982 年 8 月至 1988 年 10 月，任新昌县大市聚职业中学教师；1988 年 11 月至 1999 年 2 月，任新昌县合成化工厂厂长；2008 年 11 月至今，任新和成控股集团有限公司董事长兼总裁；2017 年 1 月至今，任新昌勤进投资有限公司董事长；现兼任浙江新和成股份有限公司董事长、绍兴越秀教育发展有限公司董事长、北京和成地产控股有限公司董事等职；曾获中国首届石油和化学工业十大风云人物、浙江省优秀企业家、浙江省优秀教育企业家、浙江省劳动模范等称号。2019 年 5 月至今，担任公司董事。

截至本会议材料披露日，胡柏藩先生为公司实际控制人，公司控股股东新和成控股集团有限公司及其一致行动人新昌勤进投资有限公司同受胡柏藩先生控制，与公司董事胡少羿女士系父女关系。除上述情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡柏藩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

黄河先生，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级工程师。1996 年 6 月至 1997 年 12 月，历任北京第二制药厂技术员、技术负责人；1997 年 12 月至 1999 年 8 月，任北京第二制药厂昌盛燕京药业中心总经理；1999 年 8 月至 2002 年 8 月，任北京第二制药厂厂长；2002 年 8 月至 2005 年 6 月，任北京赛科药业有限责任公司董事长、总经理；2005 年 6 至 2008 年 6 月，任北京医药集团有限责任公司副总经理、处方药事业部总裁；2008 年 7 月至 2019 年 4 月，任公司前身万生药业董事长、总经理；2019 年 5 月至今，任公司董事长、总经理。

截至本会议材料披露日，黄河先生未直接持有公司股份，黄河先生系持有公司 5%以上股份的股东北京华康泰丰科技有限责任公司的唯一股东，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄河先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

石观群先生，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1989 年 12 至 1999 年 3 月，历任新昌县合成化工厂员工、财务科副科长、董事、财务部经理；1999 年 2 月至 2010 年 3 月，任浙江新和成股份有限公司董事、副总裁、财务总

监；2010年3月至今，任浙江新和成股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁、财务总监；现兼任新和成控股集团有限公司、新昌勤进投资有限公司、绍兴越秀教育发展有限公司、浙江德力装备有限公司、新昌县和成置业有限公司、北京和成地产控股有限公司董事等职；2019年5月至今，担任公司董事。

截至本会议材料披露日，石观群先生未直接持有公司股份，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。石观群先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

胡少羿女士，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年10月至2014年5月，任普华永道管理咨询公司（上海）分析师；2014年6月至2015年7月，任中信银行杭州分行经理；2017 年8 月至今，任浙江新和成股份有限公司副总裁助理；现兼任新昌勤进投资有限公司董事。2019 年5月至今，担任公司董事。

截至本会议材料披露日，胡少羿女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人胡柏藩先生系父女关系。除上述情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡少羿女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

耿玉先先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师（教授级）、执业药师。1997年7月至1999年2月，历任北京生物化学制药厂技术员、质量部经理；1999年2月至2019年4月，历任公司前身万生药业研发部经理、技术总监、副总经理；2019年5月至今，任公司副总经理。

截至本会议材料披露日，耿玉先先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。耿玉先先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

议案三　关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

北京福元医药股份有限公司第二届董事会将于 2025 年 5 月 27 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规以及《北京福元医药股份有限公司章程》等相关规定，经相关股东提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会审议通过，提名刘书锦先生、徐麟先生、汪舰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，刘书锦先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。

第三届董事会任期自公司股东大会通过之日起三年。第三届董事会独立董事候选人简历详见本议案附件。

该议案经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

刘书锦先生，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士、注册会计师、注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理；甘肃证券公司投资银行部高级经理；海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理；长城证券有限责任公司投资银行事业部总经理助理、杭州营业部总经理；太平洋证券股份有限公司投资银行总部执行总经理；新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理；华林证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理。现兼任北京中科金财科技股份有限公司（002657）、惠州中京电子科技股份有限公司（002579）独立董事，兼任深圳金融商会副会长。2024 年 9 月至今，任公司独立董事。

截至本会议材料披露日，刘书锦先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘书锦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

徐麟先生，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。历任北京观韬中茂（杭州）律师事务所合伙人，浙江凯麦律师事务所合伙人，北京通商（杭州）律师事务所合伙人，北京观韬（杭州）律师事务所合伙人。

截至本会议材料披露日，徐麟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐麟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

汪舰先生，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学博士。历任新加坡国立大学助理教授（博导），清华大学药学院终身教授。

截至本会议材料披露日，汪舰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。汪舰先生未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

议案四 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

北京福元医药股份有限公司第二届监事会将于 2025 年 5 月 27 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规以及《北京福元医药股份有限公司章程》等相关规定，经相关股东提名，公司监事会审议通过，提名赵嘉女士、吕锦梅女士二人作为北京福元医药股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人。另一名职工代表监事由职工代表大会选举产生。

第三届监事会任期自公司股东大会通过之日起三年。第三届监事会非职工代表监事候选人简历详见本议案附件。

该议案经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司监事会

2025 年 5 月 8 日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

赵嘉女士，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，讲师。2006 年 9 月至 2009 年 12 月，任浙江越秀外国语学院党政办主任助理；2010 年 1 月至 2016 年 3 月，历任新和成控股集团有限公司综合管理部经理、法务专员；2016 年 3 月至 2018 年 2 月，任安徽福元董事会秘书；2019 年 4 月至今，任新和成控股集团有限公司风险管控部部长；2023 年 9 月至今任浙江新和成股份有限公司监事，2019 年 5 月至今，担任公司监事会主席。

截至本会议材料披露日，赵嘉女士未持有公司股份，除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵嘉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

吕锦梅女士，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 2002 年 10 月，任职于新昌县合成化工厂财务科；2002 年 10 月至 2005 年 3 月，任新昌县合成创业房地产有限公司财务科科长；2005 年 3 月至 2008 年 3 月，任绍兴越秀教育发展有限公司财务总监；2008 年 3 月至 2016 年 3 月，任新和成控股集团有限公司财务部部长；2016 年 3 月至 2023 年 12 月，任新和成控股集团有限公司资金管理部部长；2023 年 12 月至今任新和成控股集团有限公司财务负责人，2019 年 5 月至今，担任公司监事。

截至本会议材料披露日，吕锦梅女士未直接持有公司股份，除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。吕锦梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。