

证券代码：600781

证券简称：\*ST 辅仁

公告编号：2022-086

## 辅仁药业集团制药股份有限公司

### 关于涉及民事诉讼及判决的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月4日收到鹿邑县人民法院送达的《民事起诉状》及《应诉通知书》等材料，现将相关内容公告如下：

#### 一、基本情况

##### 1、诉讼各方当事人

原告：辅仁药业集团有限公司

法定代表人：朱文臣

被告：辅仁药业集团制药股份有限公司

法定代表人：姜之华

##### 2、诉讼请求

原告请求撤销被告于2022年7月22日作出并在河南省市场监督管理局备案的《董事会决议》、确认被告在2022年7月22日作出在河南省市场监督管理局备案的《2022年第一次临时股东大会会议记录》无效；诉讼费由被告承担。

##### 3、事实和理由

原告系被告股东之一，截止2022年7月29日持有51358881股，持有比例为8.19%。2022年7月22日，被告公司未按照公司章程规定的召集程序与表决方式，作出了违反公司章程规定的董事会决议与股东大会会议决议记录，并于2022年7月26日完成公司董事、法定代表人、总经理变更备案。

原告认为，被告公司的行为违反了公司现章程的规定，侵害了包括原告在内的所有股东的合法权利，按照《公司法》第22条之规定，特向贵院提起诉讼，请求贵院予以撤销。

#### 二、诉讼的进展情况

本次诉讼案件已于 2022 年 8 月 19 日开庭审理。公司于 8 月 23 日收到鹿邑县人民法院《民事判决书》（以下简称“《判决书》”），判决如下：一、撤销被告辅仁药业集团制药股份有限公司于 2022 年 7 月 22 日作出并在河南省市场监督管理局备案的《董事会决议》；二、确认被告辅仁药业集团制药股份有限公司于 2022 年 7 月 22 日作出并在河南省市场监督管理局备案的《2022 年第一次临时股东大会会议记录》不成立。案件受理费 100 元，由被告负担。

公司依据生效《判决书》已向河南省市场监督管理局申请恢复工商登记事项。2022 年 9 月 16 日，公司工商登记备案信息已恢复至 2022 年 7 月 26 日之前的状态。公司现任法定代表人仍为姜之华先生，公司对 2022 年 7 月 26 日的工商登记变更事项给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。

### 三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

### 四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次诉讼案件只涉及公司工商登记备案信息的修正，对公司本期利润或期后利润不产生影响。

### 五、备查文件

《民事起诉状》《应诉通知书》及《民事判决书》等材料。

本公司指定信息披露报纸为《上海证券报》，信息披露网站为上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

2022 年 9 月 20 日