

证券代码：872960

证券简称：ST 国丹

主办券商：开源证券

## 江苏国丹生物制药股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:00-11:00。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872960	ST 国丹	2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海星秀律师事务所律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定编制了《江苏国丹生物制药股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）和《江苏国丹生物制药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

### (二) 审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会就 2023 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2024 年度的工作计划。

### (三) 审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的要求，监事会主席代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。

### (四) 审议《2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告，总结分析了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度公司经营成果。

### (五) 审议《2024 年度财务预算报告的议案》

以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场

和业务拓展计划，编制了公司 2024 年度预算报告。

（六）审议《2023 年度公司利润分配方案的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-121,443,424.68 元，鉴于公司目前总体运营情况，为保证公司持续经营发展，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超股本总额的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为-121,443,424.68 元，股本总额为 31,629,670.00 元，未弥补亏损已超过股本总额。业绩亏损的原因是药品研发与临床研究的持续投入大。随着公司新产品去年已逐步上市形成销售收入，有望实现扭亏为盈。

（八）审议《董事会关于 2023 年度审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的审计原则，对公司出具了无法表示意见的审计报告。董事会表示理解，该报告按会计谨慎性原则编制，反映了公司 2023 年度财务状况和经营状况。董事会将组织公司积极采取有效措施，针对审计报告提示事项，采取多种措施，维持公司持续经营，并根据相关法律法规的要求积极及时履行信息披露的义务。

（九）审议《监事会关于 2023 年度审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的审计原则，对公司出具了无法表示意见的审计报告。监事会表示理解，该报告按会计谨慎性原则编制，反映了公司 2023 年度财务状况和经营状况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决保留意见审计报告所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

（十）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，公司董事会提名李金国、李金圆、常天安、母久明、吴建东为公司第三届董事会董事候选人，董事任期三年，自 2024 年 5 月 17 日至 2027 年 5 月 16 日。上述董事经股东大会审议通过后，于 2024 年 5 月 17 日起生效。在 2024 年 5 月 17 日前，仍由第二届董事会按照《公司法》、

《公司章程》等相关规定履行职责。经资格审查，以上被提名董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

(十一) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，公司监事会提名黄学德、王玉锦为公司第三届监事会监事候选人，监事任期三年，自2024年5月17日至2027年5月16日。上述监事经股东大会审议通过后，于2024年5月17日起生效。在2024年5月17日前，仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经资格审查，以上被提名监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

(十二) 审议《关于公司申请银行贷款暨担保的议案》

根据公司日常运营和发展的需要，公司拟向银行申请额度为1000万元的额银行贷款。根据银行需要，该笔贷款需由具有资质的担保公司向公司提供担保。公司将根据财务预算在合适时间向综合财务成本较低的银行申办贷款事项。具体事宜提请股东大会授权董事会全权办理。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书和营业执照复印件办理登记；

5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月17日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：江苏省泰州市健康大道801号G44幢，联系人：常天安，联系电话：0523-86202888。

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

公司第二届董事会第九次会议决议；

公司第二届董事会第八次会议决议。

江苏国丹生物制药股份有限公司董事会

2024年4月25日