

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无其他说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 10:00。

（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	874339	天康制药	2024年6月17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。

（七）会议地点

江苏省苏州市尖浦路 77 号天康制药股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 276,082,413.42 元，母公司未分配利润为 223,434,515.75 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 254,501,450 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.28 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 83,476,475.60 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（二）审议《关于补选公司第一届监事会监事的议案》

鉴于赵钦先生因个人达到退休年龄原因辞去公司监事及监事会主席职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟推选韩瑞为公司第一届监

事会监事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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. 股东

法定代表人/执行事务合伙人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

如委托代理人出席的，代理人须持法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章的授权委托书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

以上出席会议人员需持会议通知回执登记。

2. 其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2024年6月20日9：30-10：00

（三）登记地点：江苏省苏州市尖浦路77号天康制药股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：吴容萱 2. 联系电话：0512-81660000 3. 地址：
江苏省苏州市尖浦路77号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《天康制药股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《天康制药股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

天康制药股份有限公司董事会

2024年6月5日