

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

杭州美亚药业股份有限公司

关于取消 2025 年第一次临时股东大会的公告

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、拟取消股东大会基本情况：

（一）拟取消股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日下午 13:00

（三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2025 年 1 月 14 日

二、取消召开股东大会原因

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会计划于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于提名并拟认定核心员工的议案》《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》《关于<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于签署附生效条件的<2024 年限制性股票授予协议>的议案》《关于签署附生效条件的<2024 年股票期权授予协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》，鉴于公司拟对本次股权激励计划的相关内容进行修订调整，现决定取消于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2025 年 1 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审的相关议案取消，并根据实际情况重新履行审议程序。公司将结合后续工作进展，另行发出股东大会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露，由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

杭州美亚药业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日