

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：广发证券

南京正科医药股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 26 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	836342	正科医药	2025年2月24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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

南京正科医药股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人陆荣政向公司全资子公司广东永正药业有限公司提供办公室租赁，预计发生金额在 130 万元以内。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《关于 2025 年利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置资金，为公司股东谋取更多的投资回报，公司拟以不超过 6,000 万元人民币的闲置资金向银行等金融机构购买短期理财产品，并授权公司管理层具体实施，在上述额度内，资金可以循环使用，期限为一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-003）。

（三）审议《关于申请银行流动资金贷款的议案》

公司拟向中国工商银行等银行申请流动资金贷款，合计贷款金额不超过 1 亿元，贷款期限为 1 年。具体以公司与各银行签订的贷款协议为准。公司实际控制人陆荣政、程慧夫妇拟对以上银行贷款无偿提供连带责任担保，公司拟以自有资产提供抵押担保。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行流动资金贷款的公告》（公告编号：2025-004）。

（四）审议《关于申请项目贷款暨资产抵押的议案》

公司为满足新综合制剂生产基地及配套设施建设的资金需要，拟向中国工商银行股份有限公司南京栖霞支行申请总额不超过人民币 2.4 亿元（含）的贷款，借款期限为 8 年。

同时，公司实际控制人陆荣政、程慧夫妇为该笔贷款提供无偿的个人连带责任保证，具体担保总额和期限以银行审批为准。在贷款额度使用期间内，公司将根据实际项目进度需要适时向银行申请提款，具体贷款金额、利息等以公司和银行正式签订的贷款合同为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请项目贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-005）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、账户卡；
- （2）由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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
- （3）由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- （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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- （5）办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年2月26日8:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：南京市经济技术开发区新港大道惠美路3号，周锦彬，025-85666128

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《南京正科医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

南京正科医药股份有限公司董事会

2025年2月11日