

证券代码：873992

证券简称：宇能制药

主办券商：财通证券

江西宇能制药股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯

公司股东大会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯参会表决方式。同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 17 日 10:00。

2025年3月17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 | 873992 | 宇能制药 | 2025年3月14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《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》

鉴于公司生产经营需要，公司拟对2025年日常性关联交易进行预计，具体如下：

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

| 关联交易对象名称 | 关联交易性质 | 预计2025年发生金额（万元） | 2024年与关联方实际发生金额（万元） |
|-------------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 上海朴颐化学科技有限公司、上海朴颐化工有限公司 | 出售产品、商品、提供劳务 | 4500 | 424.64 |

| | | | |
|-------------------------|-----------------|-------|------|
| 上海朴颐化学科技有限公司、上海朴颐化工有限公司 | 购买原材料、商品、提供劳务 | 2000 | 3.96 |
| 其他 | 关联方为公司提供担保及财务资助 | 10000 | 2800 |

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）名称：上海朴颐化学科技有限公司

住所：上海市松江区莘砖公路 668 号 207 室

注册地址：上海市松江区莘砖公路 668 号 207 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：阙利民

注册资本：500 万

经营范围：化工、生物领域内的研发、技术转让；化工原料及产品（除危险品）的销售；商务信息咨询、企业管理咨询；从事货物及技术的进出口业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

（2）名称：上海朴颐化工有限公司

住所：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 668 号 202 室-79

注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 668 号 202 室-79

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：阙利民

注册资本：300 万元

经营范围：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，商务信息咨询，企业管理咨询，化工科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（3）朱飞轮：控股股东、实际控制人。

（4）朱飞虎：实际控制人。

(5) 陈慧雅：实际控制人朱飞轮的配偶。

(6) 叶海燕：实际控制人朱飞虎的配偶。

2、关联关系

(1) 上海朴颐化学科技有限公司系公司股东，上海朴颐化工有限公司系上海朴颐化学科技有限公司全资子公司。

(2) 朱飞轮为公司控股股东、实际控制人之一，陈慧雅为其配偶；

(3) 朱飞虎为朱飞轮弟弟，公司实际控制人之一，叶海燕为朱飞虎配偶。

二、定价依据及公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

三、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱飞轮、朱飞虎、吉安市井开区久宇投资咨询中心（有限合伙）、上海朴颐化学科技有限公司。

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；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。

(二) 登记时间：2025 年 3 月 17 日 9：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：江西省吉安市井开区建设大道 331 号

(二) 会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

江西宇能制药股份有限公司第二届董事会第二次会议文件

江西宇能制药股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日