

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药业股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日 14:00。

（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	835037	环球药业	2025年3月31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。

本公司聘请的上海天衍禾律师事务所汪大联、姜利律师。

（七）会议地点

安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《安徽环球药业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告号 2025-003）、《安徽环球药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告号 2025-004）。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 227,839,684.03 元，同比下降 6.46%，归属

于挂牌公司股东的净利润为 70,534,575.47 元，同比上升 8.73%。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《2024 年度权益分派预案》

根据容城会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2025] 230Z0464 号《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 191,151,550.24 元，母公司未分配利润为 199,129,385.70 元。

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司目前总股本为 98,500,000 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 6.00 元（含税），共预计派发现金红利 59,100,000 元。

（七）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

为提高资金使用效率和收益水平，合理利用阶段性闲置资金，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟使用额度不超过 2.5 亿元人民币的闲置自有资金购买银行理财产品及银行结构性存款，额度内资金可以滚动使用。

授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，授权总经理在上述额度内签署相关合同文件，财务部负责组织具体实施相关事宜。

（八）审议《续聘公司 2025 年度财务审计机构》的议案

同意续聘容城会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

（九）审议《关于减少监事会成员人数并修改<公司章程>》的议案

公司于 2025 年 3 月 18 日分别收到公司第九届监事会成员史云中和曹峥嵘的辞职报告。史云中先生和曹峥嵘女士由于个人原因，自行提出辞去公司第九届监事会监事职务。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定及公司实际情况，为进一步提高公司监事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟修订《公司章程》，将监事会成员人数由5人减至3人，监事人数变动未导致公司监事会成员人数低于法定人数，其中职工代表监事的比例不低于三分之一，不影响监事会正常运行。

《公司章程》具体修订如下：

修订前	修订后
<p>第一五三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>第一五三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门核准的内容为准。

(十) 审议《关于修改<监事会议事规则>》的议案

公司于2025年3月18日分别收到公司第九届监事会成员史云中和曹峥嵘的辞职报告。史云中先生和曹峥嵘女士由于个人原因，自行提出辞去公司第九届监事会监事职务。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定及公司实际情况，公司拟对监事会成员人数进行调整，公司监事会成员人数由5名调整为3名，监事人数变动未导致公司监事会成员人数低于法定人数，其中职工代表监事的比例不低于三

分之一，不影响监事会正常运行。为进一步提高公司监事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟修订《安徽环球药业股份有限公司监事会议事规则》。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年4月9日9:00—13:00

（三）登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道3809号公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李超 联系电话：0552-2153708 电子信箱：
1106856706@qq.com 地址：安徽省蚌埠市黄山大道3809号公司董事会办公室

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《公司第九届董事会第三次会议决议》。

安徽环球药业股份有限公司董事会

2025年3月20日