

证券代码：871824

证券简称：双星药业

主办券商：中信建投

湖北双星药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会会议召开的符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定说明。

（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 11 日上午十时。

（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	871824	双星药业	2025 年 4 月 8 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

湖北省随州市交通大道 1987 号公司五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

根据公司发展需要对《公司章程》作出相应修改，具体修改内容如下：

原规定	修订后
第 12 条 经依法登记，公司的经营范围为：卫生用品和一次性使用医疗用品生产，第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，医用口罩生产，医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械)，消毒剂生产(不含危险化学品)，用于传染病防治的消毒产品生产，化妆品生产，道路货物运输(不含危险货物)，医疗器械互联网信息服务，第三类医疗器械经营。一般项目：第一类医疗器械生产，日用化学产品制造，医护人员防护用品生产(I 类医疗器械)，生物基材料制造，生物基材料销售，生物基材料技术研发，货物进出口，互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(依法	第 12 条 经依法登记，公司的经营范围为：卫生用品和一次性使用医疗用品生产，第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，医用口罩生产，医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械)，消毒剂生产(不含危险化学品)，用于传染病防治的消毒产品生产，化妆品生产，道路货物运输(不含危险货物)，医疗器械互联网信息服务，第三类医疗器械经营。 药品生产，药品生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产)，药品委托生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产)。 一般项目：第一类医疗器械生产，日用化学产品制造，医护人员防护用品生

须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准)	产(I 类医疗器械)，生物基材料制造， 生物基材料销售，生物基材料技术研 发，货物进出口，互联网销售(除销售 需要许可的商品)， 中药提取物生产 。 (除许可业务外，可自主依法经营法律 法规非禁止或限制的项目)(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，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准)
--	--

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。前述修订后内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司同日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）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-007）。

- 上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
- 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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：自然人股东应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议召开前一天

送达或传真至公司)。

(二) 登记时间：2025 年 4 月 11 日上午十点

(三) 登记地点：湖北省随州市交通大道 1987 号公司五楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：廖书辉

(二) 联系地址：湖北省随州市交通大道 1987 号

(三) 邮政编码：431509

(四) 联系电话：0722-7061666

(五) 联系传真：0722-7061999

(六) 联系信箱：sxgs201302@163.com

(七) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《湖北双星药业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

湖北双星药业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日