

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

黄冈鲁班药业股份有限公司

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

公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。

(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 17 日上午 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	833160	鲁班药业	2025 年 4 月 11 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。

本次股东大会将聘请北京中伦（武汉）律师事务所律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

湖北省黄冈市黄州区火车站经济开发区扬鹰岭大道 26 号黄冈鲁班药业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 信息披露平台上披露的《黄冈鲁班药业股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-005）、《黄冈鲁班药业股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度公司生产经营状况，对 2024 年财务指标完成情况进行汇报，编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

结合国家和地区宏观经济政策，依据公司 2025 年度战略发展规划和经营目标，编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日公司的未分配利润余额为人民币 37,204,850.32 元。具体分配方案为：公司拟向权益分派股权登记日在册的全体股东派发现金红利，每 10 股派发 1 元（含税）。最终分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 公告 2024 年第 8 号）执行。

（七）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

（八）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会现进行换届选举，拟提名王敖生、杨小龙、陈潜、杨铁波、万洪作为公司第四届董事会董事候选人，组成公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

上述王敖生、杨小龙、陈潜、杨铁波 4 名董事候选人均为第三届董事会董事继续连任，万洪为新提名董事。经核查，以上 5 名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 信息披露平台的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。

（九）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会现进行换届选举，拟提名汪建平先生、谢桃林先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

上述监事候选人均为第三届监事会监事继续连任，均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 信息披露平台的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为把（八），（九）；

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

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。

2. 委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3. 法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 4 月 17 日上午 09:00—10:00

（三）登记地点：湖北省黄冈市黄州区火车站经济开发区扬鹰岭大道 26 号黄冈鲁班药业股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：石晓红

联系电话：15997330949

传真：0713-8556012

邮政编码：438011

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签署的《黄冈鲁班药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

（二）经与会监事签署的《黄冈鲁班药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

黄冈鲁班药业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日