

证券代码：874282

证券简称：尚博医药

主办券商：中泰证券

济南尚博医药股份有限公司 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

本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日上午 10 点。

（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	874282	尚博医药	2025 年 4 月 15 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。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。

（七）会议地点

山东省济南市章丘区刁镇化工工业园济南尚博医药股份有限公司一楼 106 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

董事会就公司 2024 年度总体经营情况、董事会会议召开情况

及董事会执行股东大会决议情况进行了总结。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

2024 年度，公司监事会共召开两次会议，对企业相关事务进行了认真审查，充分发挥了监事会的监督职能，切实保障了公司和股东利益，2024 年度，监事会认为公司董事、经理和其它高级管理人员执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》

独立董事许国超先生、秦伟帅先生、王玲娣女士就 2024 年度工作情况向董事会作述职报告。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

同意对外披露《2024 年年度报告》及其摘要。

（五）审议《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》

公司根据 2024 年度经营、财务状况和后续发展规划，制定了 2023 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配的预案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经公司管理层及董事会慎重考虑，决定 2024 年度公司不进行利润分

配。

（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务审计工作。

（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司的经营计划安排，预计公司 2025 年将会和关联方发生日常经营相关的关联交易，包括商品采购和销售、房屋租赁等，预计 2025 年年度日常经营性关联交易金额 11,580.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 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）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

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济南圣泉集团股份有限公司、英国宝欧信特有限公司。

（九）审议《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》

鉴于公司的发展需要，为了进一步拓宽公司融资渠道，根据公司实际经营情况和业务发展安排，保证正常生产经营所需的流动资金，公司 2025 年度计划向相关商业银行申请不超过 1 亿元的银行敞口授信额度（包含延续和新增），具体以公司与各商业银行签署的授信合同约定为准。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。公司提请股东大会授权公司董

事长或其指定人员具体办理相关授信及融资事宜，签署相关的协议及其他相关融资资料（包括以公司资产提供相应抵押或质押担保等）。相关授权自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。

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（八）；

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

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证和股东账户卡；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡和代理人本人身份证；

（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）

和股东账户卡；

（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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件（加盖公章）和股东账户卡；

（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：济南尚博医药股份有限公司证券部（章丘区刁镇工业经济开发区），邮编：250204（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2025 年 4 月 21 日 9 点 30 分

（三）登记地点：济南尚博医药股份有限公司证券部（章丘区刁镇工业经济开发区）。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0531-83501870 传真：0531-83501870 联系人：于国强

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《济南尚博医药股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《济南尚博医药股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

济南尚博医药股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日