

证券代码：873430

证券简称：金丝利

主办券商：开源证券

江苏金丝利药业股份有限公司

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

公司董事会于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第九次会议，通过决议决定召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《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

由股东现场投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 14:00-17:00。

（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	873430	金丝利	2025 年 5 月 6 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。

江苏谋盛（宜兴）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室（宜兴环科园茶泉路 18 号）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司业务发展。现将公司《2024 年度董事会工作报告》提交股东会审议。

（二）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《江苏金丝利药业股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏金丝利药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《江苏金丝利药业股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-006)及《江苏金丝利药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-007)。

(三) 审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，依据会计师事务所为公司出具的 2024 年度审计报告，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

(四) 审议《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，结合公司的内部控制管理制度，在日常监督和专项监督的基础上，进行自我评价的汇报。

(五) 审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2025 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 2025 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案（一）》

因生产经营的需要，公司与精华制药集团股份有限公司及其子公司间，2024 年度内拟发生部分必要的关联交易，预计发生销售商品 50 万元、预计发生采购商品及服务 50 万元。

具体内容详见公司在 2025 年 4 月 18 日披露于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《江苏金丝利药业股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-010)。

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精华制药集团股份有限公司。

（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案（二）》

因生产经营的需要，公司与江苏金丝利集团公司（以下简称“金丝利集团”），2025 年度内拟发生部分必要的关联交易，与金丝利集团及其子公司预计发生销售商品 100 万元、预计发生采购服务 100 万元。

具体内容详见公司在 2025 年 4 月 18 日披露于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《江苏金丝利药业股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

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江苏金丝利集团公司。

（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案（三）》

因生产经营的需要，公司与江苏健中生物医药有限公司（以下简称“江苏健中”）、江苏启伦医药科技有限公司（以下简称“江苏启伦”）间，2024 年度内拟发生部分必要的关联交易，与江苏健中预计发生销售商品 50 万元、预计发生采购服务 200 万元；与江苏启伦预计发生销售商品 50 万元、预计发生采购服务 200 万元。

具体内容详见公司在 2025 年 4 月 18 日披露于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《江苏金丝利药业股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

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江苏健中生物医药有限公司、王烽、国医康（宁波）投资管理合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2024 年度末累计可供股东分配的利润为亏损，故本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增实收资本。

（十）审议《关于合并报表未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

经审计的合并财务报表中未分配利润（即未弥补亏损额）已超过公司股本总额的三分之一。

（十一）审议《关于在银行贷款的议案》

结合本公司的实际情况，拟同意授权经营层，公司（包括控股子公司在内）可以在合计额度不超过 12000 万元的范围内向银行办理贷款，有效期为此议案获股东大会通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开日前，额度在有效期内可循环使用。

（十二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

结合本公司的实际情况，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计机构。

（十三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾和讨论，并形成《江苏金丝利药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

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，议案序号为六、七、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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 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、股东账户卡办理登记；
- 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，股东账户卡办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日下午 13:00

（三）登记地点：江苏金丝利药业股份有限公司三楼会议室（宜兴环科园茶泉路 18 号）

四、其他

（一）会议联系方式：：江苏省宜兴市环科园茶泉路 18 号 江苏金丝利药业股份有限公司 邮 政 编 码 ： 214205 联 系 电 话 ： 0510-87062434 传 真 ： 0510-87061448 联系人：蔡辉

（二）会议费用：本次大会预期半天，参会股东费用自理。

五、备查文件目录

《江苏金丝利药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《江苏金丝利药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

江苏金丝利药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日