

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议召开为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10 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	835553	瑞兴医药	2025年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 律师见证的相关安排。

上海锦天城（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。

根据相关法律、法规及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的规定，广东瑞兴医药股份有限公司（下称“公司”）董事会编制了 2024 年年度报告予以汇报。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广东瑞兴医药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）以及《广东瑞兴医药股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定，就 2024 年度董事会工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定，就 2024 年度监事会工作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告> 及<2025 年度财务预算报告>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定，就公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算事项，董事会已经制定了《2024 年度财务决算报告》及《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。

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，从公司实际经营角度出发，2024 年度公司不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》。

公司董事会拟定 2025 年度董事薪酬如下：

子议案 1：关于董事黄凌云 2025 年度薪酬的议案

黄凌云先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 2：关于董事栾广根 2025 年度薪酬的议案

栾广根先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 3：关于董事杜世明 2025 年度薪酬的议案

杜世明先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 4：关于董事陈广明 2025 年度薪酬的议案

陈广明女士的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津

贴。

子议案 5：关于董事冼洁霞 2025 年度薪酬的议案

冼洁霞女士的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

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黄凌云、周嫣、广州市联创医药科技有限公司、栾广根、陈广明。

（七）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》。

公司监事会拟定 2025 年度监事薪酬如下：

子议案 1：关于监事韦紫韵 2025 年度薪酬的议案

监事薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取监事津贴。

子议案 2:关于监事骆玉理 2025 年度薪酬的议案

监事薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取监事津贴。

子议案 3: 关于监事梅爱菊 2025 年度薪酬的议案

监事薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取监事津贴。

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韦紫韵、骆玉理。

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）；

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：1、自然人股东亲自出席会议的，应当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、委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书；3、法定代表人代表法人股东出席会议的，法定

代表人应当出示本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 9：00-10：00

（三）登记地点：广东瑞兴医药股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：董事会秘书霍杰华；电话：0757-23338688；
邮箱：259420719@qq.com；地址：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路 8 号瑞兴创享大楼 1 栋 1 单元 2101-1、2102、2103、2104，1 栋 2 单元 2201。

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东瑞兴医药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
《广东瑞兴医药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日