

证券代码：874011

证券简称：安邦制药

主办券商：财信证券

## 湖南安邦制药股份有限公司

### 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会的召开符合《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

在公司会议室现场召开。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025年5月18日15:00—2025年5月19日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	874011	安邦制药	2025年5月14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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室（湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 194 号）

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部控制制度开展工作，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。公司董事会根据实际情况编制了《公司 2024 年年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

本年度内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规开展工作，并就 2024 年年度工作情况编制了《湖南安邦制药股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司独立董事 2024 年年度述职报告的议案》

本年度内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规开展工作，并就 2024 年度工作情况编制了《湖南安邦制药股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖南安邦制药股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-009）。

(四) 审议《关于公司 2024 年年度财务决算及 2025 年年度财务预算报告的议案》

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2024 年度公司主要经营情况

及 2025 年经营规划，以高质量发展为目标，本着全面客观、合理、稳健的原则组织编制了《公司 2024 年年度财务决算及 2025 年年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《湖南安邦制药股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《湖南安邦制药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

（六）审议《关于确认公司 2024 年年度<审计报告>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《湖南安邦制药股份有限公司 2024 年年度审计报告》（公告编号：2025-012）。

（七）审议《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，兼顾对投资者的合理回报，结合公司实际经营情况、现金流状况以及发展规划，经公司管理层及董事会慎重考虑，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟定 2024 年年度利润分配预案如下：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 30,705,576.22 元，母公司未分配利润期末可供分配利润为人民币 37,653,751.09 元。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为 60,706,000 股，公司拟以总股本 60,706,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.63 元（含税），本次权益分配预计派发现金股利合计 22,036,278.00 元。本次不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案，剩余未分配利润结转后续进行分配。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《2024 年年度权益分派预案公告》（公

告编号：2025-019)。

(八) 审议《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-014)。

(九) 审议《关于 2025 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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 2025 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-015)。

(十) 审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-013)。

(十一) 审议《关于公司<2024 年年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《湖南安邦制药股份有限公司 2024 年年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2025-017)。

(十二) 审议《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-018)。

（十三）审议《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

经公司认真研究和审慎评估，决定暂时终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。公司将在后续适时重新启动上市申报工作。

具体内容详见公司于2025年4月28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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟终止公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（公告编号：2025-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九、十三；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、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）、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；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、授权委托书。

#### （二）登记时间：2025年5月19日 13:30-14:30

#### （三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：孙志刚 0731-8289 3928

（二）会议费用：食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

《湖南安邦制药股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《湖南安邦制药股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖南安邦制药股份有限公司董事会

2025年4月28日