

证券代码：300391

证券简称：*ST长药

公告编号：2025-069

长江医药控股股份有限公司

关于收到股东临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增加临时提案的基本情况

长江医药控股股份有限公司（以下简称“长药控股”、“公司”）控股股东长兴盛世丰华商务有限公司（以下简称“盛世丰华”）于2025年7月3日向公司董事会提交《关于提请长江医药控股股份有限公司2025年第三次临时股东会增加临时提案的通知》，提请公司2025年第三次临时股东会增加审议《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。临时提案主要内容如下：

鉴于杨长生先生因工作需要放弃第六届董事会独立董事候选人的提名，盛世丰华提名魏建先生为独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、董事会意见

根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》和公司《股东会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，盛世丰华直接持有公司股份35,423,600股，占公司总股本的10.11%，其作为临时提案之提案人的身份符合有关规定，且临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会将上述临时提案提交公司2025年第三次临时股东会审议，并作为公司2025年第三次临时股东会的第2.03号提案。

三、备查文件

1、盛世丰华提交的《关于提请长江医药控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会增加临时提案的通知》。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

长江医药控股股份有限公司董事会

2025年7月4日