

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

## 上海延安医药洋浦股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》及等有关法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东会采用现场投票的方式进行表决。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 10:30。

##### （七）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）均有权出席股东会会议（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  | 839010 | 延安医药 | 2025 年 8 月 20 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。

二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称                       | 投票股东类型 |
|---------|----------------------------|--------|
|         |                            | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                            |        |
| 1       | 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》      | √      |
| 2       | 《关于修订部分公司治理制度（尚需股东会审议）的议案》 | √      |
| 3       | 《关于选举陈道峰先生为公司董事的议案》        | √      |

1、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务

规则的相关规定，结合公司实际情况不再设置监事会，现任监事虞鸣、夏翔、施伟理的监事职务自然免除，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第五届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-088）。

## 2、审议《关于修订部分公司治理制度（尚需股东会审议）的议案》

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对部分需提交股东会审议的内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的以下公告：

(1)《上海延安医药洋浦股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-092）

(2)《上海延安医药洋浦股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-093）

(3)《上海延安医药洋浦股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：2025-094）

(4)《上海延安医药洋浦股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-095）

(5)《上海延安医药洋浦股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-096）

(6)《上海延安医药洋浦股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-

097)

(7)《上海延安医药洋浦股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-098)

(8)《上海延安医药洋浦股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-099)

(9)《上海延安医药洋浦股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-100)

(10)《上海延安医药洋浦股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-101)

(11)《上海延安医药洋浦股份有限公司防范关联方占用公司资金制度》(公告编号：2025-102)

(12)《上海延安医药洋浦股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-103)

### 3、审议《关于选举陈道峰先生为公司董事的议案》

具体内容详见公司于2025年8月8日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事任命公告》(公告编号：2025-089)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1)；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证办理登记，委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记；法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证及法定代表人证明书办理登记，委托代理人出席会议的，代理人应持加盖法人股东公章的本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 8 月 26 日 9:00-10:30

(三) 登记地点：上海市闵行区莘建东路 58 弄 C 座 15 楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：上海市闵行区莘建东路 58 弄 C 座 15 楼 2、  
董事会秘书：严诗涵 3、联系电话：021-54173706 4、邮箱：dsh2@yananpharm.com

(二) 会议费用：本次股东会与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件

1、《上海延安医药洋浦股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。