

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2025-028

贵州信邦制药股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的公告

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：第九届董事会。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第九届董事会第八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，董事会同意召开2025年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年9月17日 14:30。

（2）网络投票时间：2025年9月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2025年9月17日上午9:15-9:25, 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月17日上午9:15-下午15:00。

5、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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。

6、股权登记日：2025 年 9 月 11 日

7、出席对象

（1）截至股权登记日（2025 年 9 月 11 日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会拟审议的提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《2025 年半年度利润分配预案》	√
2.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（10）
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√

3.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
3.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
3.04	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》	√
3.05	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
3.06	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√
3.07	《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》	√
3.08	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
3.09	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√
3.10	《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》	√

2、本次股东大会拟审议的提案内容

（1）提案已经公司于 2025 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，提案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》、《公司章程修正案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》等文件。

（2）提案 2.00 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

（3）提案 3.00 需逐项表决，作为投票对象的子议案数有 10 个；

（4）根据《公司章程》等有关规定，以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

- ①上市公司的董事、监事、高级管理人员；
- ②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、现场会议登记方法

（一）登记时间：2025年9月16日 9：00—16：00

（二）登记地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6楼证券部

（三）登记办法

参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、出席人身份证到公司登记。授权委托书请详见附件二。

异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2025年9月16日16：00前到达本公司为准），并请进行电话确认。以电子邮件、信函或传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（四）会议联系方式

会议联系人： 陈船

联系电话：0851-88660261

传真：0851-88660280

邮箱：002390-ir@xinbang.com

地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6楼证券部

邮编：550018

（五）其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）《第九届董事会第八次会议决议》；

（二）《第九届监事会第八次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362390，投票简称：“信邦投票”。

2. 提案设置及意见表决。

(1) 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对同一提案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月17日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月17日上午9:15-下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

_____本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，
兹委托_____先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2025第
一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议
的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

- 1、委托人姓名或名称（签章）：
- 2、委托人身份证号码（营业执照号码）：
- 3、委托人股东账户：
- 4、委托人持股数：
- 5、受托人签名：
- 6、受托人身份证号码：
- 7、委托日期：2025年 月 日
- 8、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之
日止。

本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积 投票提案					

1.00	《2025年半年度利润分配预案》	√			
2.00	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： (10)			
3.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
3.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
3.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
3.04	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》	√			
3.05	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
3.06	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√			
3.07	《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》	√			
3.08	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
3.09	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√			
3.10	《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》	√			

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章及法定代表人印章或亲笔签名。

2、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。