

证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：中信建投

## 南京海融医药科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

##### （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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：南京市江宁区龙眠大道 568 号生命科技小镇北区 10 号楼 公司会议室。

##### （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

本次会议采用现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 29 日上午 9:00。

（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  | 870070 | 海融医药 | 2025 年 9 月 23 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<br>编号 | 议案名称                                 | 投票股东类型 |
|----------|--------------------------------------|--------|
|          |                                      | 普通股股东  |
| 非累积投票议案  |                                      |        |
| 1.00     | 《关于取消监事会并废止<南京海融医药科技股份有限公司监事会制度>的议案》 | √      |
| 2.00     | 《关于修订<南京海融医药科技股份有限公司章程>的议案》          | √      |
| 3.00     | 《关于修订需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》            |        |

|      |  |   |
|------|--|---|
| 3.01 | 《关于修订<南京海融医药科技股份有限公司股东会制度>的议案》                 | √ |
| 3.02 | 《关于修订<南京海融医药科技股份有限公司董事会制度>的议案》                 | √ |
| 3.03 | 《关于修订<南京海融医药科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》              | √ |
| 3.04 | 《关于修订<南京海融医药科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》              | √ |
| 3.05 | 《关于修订<南京海融医药科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》              | √ |
| 3.06 | 《关于修订<南京海融医药科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》             | √ |
| 3.07 | 《关于修订<南京海融医药科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》              | √ |
| 3.08 | 《关于修订<南京海融医药科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度>的议案》 | √ |
| 3.09 | 《关于修订<南京海融医药科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》      | √ |
| 3.10 | 《关于修订<南京海融医药科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》              | √ |
| 3.11 | 《关于修订<南京海融医药科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》              | √ |
| 3.12 | 《关于修订<南京海融医药科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》                | √ |

|      |                                   |   |
|------|-----------------------------------|---|
| 3.13 | 《关于修订<南京海融医药科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 | √ |
|------|-----------------------------------|---|

议案 1、《关于取消监事会并废止<南京海融医药科技股份有限公司监事会制度>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事并不再设置监事会，同时废止《南京海融医药科技股份有限公司监事会制度》，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职责。

详见公司于 2025 年 9 月 12 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)）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

议案 2、《关于修订<南京海融医药科技股份有限公司章程>的议案》

议案内容：鉴于公司取消监事并不再设置监事会，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《南京海融医药科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

详见公司于 2025 年 9 月 12 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)）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

议案 3、《关于修订需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》

议案内容：鉴于公司取消监事并不再设置监事会，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会制度》《董事会制度》等 13 项需经股东会审议的相关公司治理制度进行修订。

详见公司于 2025 年 9 月 12 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)）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-043）、《董事

会制度》（公告编号：2025-044）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-045）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-046）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-047）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-048）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-049）、《防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》（公告编号：2025-050）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-054）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-055）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-056）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-057）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-058）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2025 年 9 月 26 日上午 9:30-11:00，下午 13:00-16:00

（三）登记地点：南京市江宁区龙眠大道 568 号生命科技小镇北区 10 号楼 公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙晓 地址：南京市江宁区龙眠大道 568 号生命科技小镇北区 10 号楼 联系电话：025-52731519 传真：025-52731519

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件

《南京海融医药科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《南京海融医药科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

南京海融医药科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 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）。