

证券代码：688621

证券简称：阳光诺和

公告编号：2025-086

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

关于2025年第四次临时股东会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2025 年 10 月 30 日

一、 原股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2025年第四次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2025 年 10 月 23 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688621	阳光诺和	2025/10/17

二、 股东会延期原因

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于召开公司 2025 年度第四次临时股东大会的议案》等议案。

因目前国资交易对方仍在履行其所属国家出资企业的批准流程，为确保本次

交易的顺利进行，充分保障全体股东的合法权益，经公司慎重研究，决定将 2025 年第四次临时股东大会的召开日期由原定的 2025 年 10 月 23 日延期至 2025 年 10 月 30 日。除召开日期变更外，本次股东大会的股权登记日及审议事项等其他安排均保持不变。

本次临时股东大会的延期符合《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》的规定。

三、 延期后的股东会有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开日期、时间：2025 年 10 月 30 日 14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 30 日

至2025 年 10 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2025 年 9 月 26 日刊登的公告（公告编号：2025-081）。

四、 其他事项

（一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼

联系电话：010-60748199

联系人：魏丽萍、黄紫冰

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日