

证券代码：002793

证券简称：罗欣药业

公告编号：2025-097

罗欣药业集团股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东会的通知

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、股东会届次：2025年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月14日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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11月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与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。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年11月7日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月7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本公司全体普通股股东均有权出席股东会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东（授权委托书见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码

提案编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	非累积投票提案	√ 作为投票对象的子议案数（10）
5.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
5.02	发行方式和发行时间	非累积投票提案	√
5.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
5.04	定价基准日、定价原则及发行价格	非累积投票提案	√
5.05	发行数量	非累积投票提案	√
5.06	限售期	非累积投票提案	√
5.07	股票上市地点	非累积投票提案	√
5.08	募集资金规模和用途	非累积投票提案	√
5.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
5.10	本次发行决议有效期	非累积投票提案	√
6.00	关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	非累积投票提案	√

9.00	关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于设立募集资金专用账户的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议、公司第五届董事会第三十一次会议、第五届董事会第三十二次会议审议通过，详情请见2025年9月30日、2025年10月14日、2025年10月28日分别刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、上海证券报的《罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》《罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》《罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》等相关公告。

议案 1.00、2.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、12.00、13.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续。

（2）个人股东登记须持本人身份证或持股凭证。

（3）受个人股东委托出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书或持股凭证。

（4）异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2025年11月11日（星期二）8:00--17:00

3、登记地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层罗

欣药业证券事务管理部。

4、书面信函送达地址：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层罗欣药业证券事务管理部，信函上请注明“罗欣药业2025年第六次临时股东会”字样。

5、会议联系方式

联系人：姜英

电话：021-38867666

传真：021-38867600

地址：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层

邮编：200124

电子邮箱：IR@luoxin.cn

6、注意事项：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（2）股东会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计，请出席现场会议的股东提前到场；

（3）出席会议股东的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作程序

在公司本次股东会上，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参加投票，网络投票的具体操作程序详见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议。

2、第五届董事会第三十一次会议决议。

3、第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2025年10月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362793”，投票简称为“罗欣投票”。

2.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。

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11月14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11月14日上午9:15，结束时间为2025年11月14日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025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2:

罗欣药业集团股份有限公司
2025年第六次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席罗欣药业集团股份有限公司2025年第六次临时股东会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件。

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

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	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
3.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	√			
4.00	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√			
5.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数（10）			
5.01	发行股票的种类和面值	√			
5.02	发行方式和发行时间	√			
5.03	发行对象及认购方式	√			
5.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√			
5.05	发行数量	√			
5.06	限售期	√			
5.07	股票上市地点	√			

5.08	募集资金规模和用途	√			
5.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√			
5.10	本次发行决议有效期	√			
6.00	关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案	√			
7.00	关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》的议案	√			
8.00	关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	√			
9.00	关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案	√			
10.00	关于公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划的议案	√			
11.00	关于设立募集资金专用账户的议案	√			
12.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	√			
13.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

注：1、对于非累积投票提案，请委托人在以上表格相应的表决意见项下划“√”，多选无效，不填表示弃权；

2、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

3、本授权委托书复印、剪报或按以上格式自制均有效。