

证券代码：688621

证券简称：阳光诺和

公告编号：2025-087

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再次延期的公告

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 11 月 11 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 30 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

鉴于相关工作统筹安排需要，经审慎研究，为确保本次股东会顺利召开，公司决定将原定于 2025 年 10 月 30 日（星期四）召开的 2025 年第四次临时股东会再次延期至 2025 年 11 月 11 日（星期二）举行。除会议召开日期调整外，本次股东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 11 月 11 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 11 月 11 日

至2025 年 11 月 11 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 28 日