

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2025-039

## 湖南尔康制药股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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 14:30

(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：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2025 年 11 月 10 日（星期一）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。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以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及相关人员。

8、会议地点：公司办公楼一楼会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号）

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东大会提案编码表

| 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 | 《关于修订公司部分治理制度的议案》     | 非累积投票提案 | 作为投票对象的子议案数（9） |
| 2.01 | 修订《股东会议事规则》           | 非累积投票提案 | √              |
| 2.02 | 修订《董事会议事规则》           | 非累积投票提案 | √              |
| 2.03 | 修订《独立董事工作制度》          | 非累积投票提案 | √              |
| 2.04 | 修订《关联交易管理制度》          | 非累积投票提案 | √              |
| 2.05 | 修订《对外投资管理办法》          | 非累积投票提案 | √              |
| 2.06 | 修订《对外担保管理办法》          | 非累积投票提案 | √              |
| 2.07 | 修订《会计师事务所选聘制度》        | 非累积投票提案 | √              |
| 2.08 | 修订《募集资金管理办法》          | 非累积投票提案 | √              |
| 2.09 | 修订《重大投资及财务决策制度》       | 非累积投票提案 | √              |
| 3.00 | 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》  | 累积投票提案  | 应选人数（3）人       |
| 3.01 | 选举帅放文先生为公司第六届董事会非独立董事 | 累积投票提案  | √              |
| 3.02 | 选举施湘燕女士为公司第六届董事会非独立董事 | 累积投票提案  | √              |
| 3.03 | 选举孙庆荣先生为公司第六届董事会非独立董事 | 累积投票提案  | √              |
| 4.00 | 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》   | 累积投票提案  | 应选人数（3）人       |
| 4.01 | 选举谭雪先生为公司第六届董事会独立董事   | 累积投票提案  | √              |
| 4.02 | 选举柳铁蕃先生为公司第六届董事会独立董事  | 累积投票提案  | √              |

|      |                         |        |   |
|------|-------------------------|--------|---|
| 4.03 | 选举吴勇先生为公司第六届董事会<br>独立董事 | 累积投票提案 | √ |
|------|-------------------------|--------|---|

2、上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

3、议案1、2.01、2.02为特别决议事项，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、议案3与议案4采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事3名、独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案4独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年11月11日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记地点：长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司证券部

#### 3、登记方法

（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件三）进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件三）、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。（登记须在2025年11月11日下午17:00前送达或传真至公司）。

（4）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件。

#### 4、联系方式

联系人：王蓉

联系电话：0731-83282597

传真：0731-83282705

通讯地址：湖南长沙浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司  
证券部

邮政编码：410331

5、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<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**

- 1、第五届董事会第十六次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十九日

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：350267，投票简称：尔康投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

| 投给候选人的选举票数    | 填报            |
|---------------|---------------|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票          |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票          |
| ...           | ...           |
| 合计            | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

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 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 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 9:15--15:00 期间的任意时间。

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》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：

湖南尔康制药股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表

|        |  |                  |  |
|--------|--|------------------|--|
| 姓名或名称  |  | 身份证号码或<br>营业执照号码 |  |
| 股东账号   |  | 持股数量（股）          |  |
| 联系电话   |  | 电子邮箱             |  |
| 联系地址   |  | 邮编               |  |
| 是否本人参会 |  | 备注               |  |

附注：

1. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 11 月 11 日 17: 00 之前送达、  
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
2. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

授 权 委 托 书

兹委托\_\_\_\_\_女士/先生代表本人/本单位出席湖南尔康制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

本人/本单位对下述议案的投票意见如下：

| 提案编码                        | 提案名称                  | 备注：该列打勾的栏目可以投票  | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------|----|----|----|
| 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                        | 《关于修订公司部分治理制度的议案》     | √作为投票对象的子议案数（9） |    |    |    |
| 2.01                        | 修订《股东会议事规则》           | √               |    |    |    |
| 2.02                        | 修订《董事会议事规则》           | √               |    |    |    |
| 2.03                        | 修订《独立董事工作制度》          | √               |    |    |    |
| 2.04                        | 修订《关联交易管理制度》          | √               |    |    |    |
| 2.05                        | 修订《对外投资管理办法》          | √               |    |    |    |
| 2.06                        | 修订《对外担保管理办法》          | √               |    |    |    |
| 2.07                        | 修订《会计师事务所选聘制度》        | √               |    |    |    |
| 2.08                        | 修订《募集资金管理办法》          | √               |    |    |    |
| 2.09                        | 修订《重大投资及财务决策制度》       | √               |    |    |    |
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） |                       |                 |    |    |    |
| 3.00                        | 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》  | 应选 3 人          |    |    |    |
| 3.01                        | 选举帅放文先生为公司第六届董事会非独立董事 | √               |    |    |    |
| 3.02                        | 选举施湘燕女士为公司第六届董事会非独立董事 | √               |    |    |    |
| 3.03                        | 选举孙庆荣先生为公司第六届董事会非独立董事 | √               |    |    |    |
| 4.00                        | 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》   | 应选 3 人          |    |    |    |
| 4.01                        | 选举谭雪先生为公司第六届董事会独立董事   | √               |    |    |    |
| 4.02                        | 选举柳铁蕃先生为公司第六届董事会独立董事  | √               |    |    |    |
| 4.03                        | 选举吴勇先生为公司第六届董事会独立董事   | √               |    |    |    |

委托人/单位签字（盖章）：\_\_\_\_\_



委托人身份证号码/营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数量：\_\_\_\_\_股

委托日期：2025 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人签字：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

(注：1、单位委托需加盖单位公章；2、授权委托书复印或按以上格式自制均可。)