

证券代码：873992

证券简称：宇能制药

主办券商：财通证券

江西宇能制药股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东大会会议。

(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

符合《中华人民共和国公司法》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

公司股东大会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯参会表决方式。同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(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

现场与通讯相结合

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 10：00。

（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	873992	宇能制药	2025 年 11 月 14 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	关于终止公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的 2025 年半年度利润分配方案的议案	√
2	关于 2025 年半年度利润分配方案的议案	√

一、审议《关于终止 2025 年第三次临时股东大会审议通过的 2025 年半年

度利润分配方案的议案》

议案内容：

公司于 2025 年 8 月 27 日召开的公司第二届董事会第四次会议、2025 年 9 月 22 日召开的公司 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》。考虑公司稳健经营以及未来业务发展需要，现拟终止 2025 年半年度权益分派及相关事宜。公司根据实际经营情况，重新制定权益分派方案。

二、审议《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

议案内容：

根据公司 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 69,130,941.44 元，可供股东分配的利润为 68,477,967.19 元。

本次利润分配方案为：公司目前总股本为 26,100,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 11.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 28,710,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将说明调整后的分派比例。实际分派

上述议案不存在特别决议议案；

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人

出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 11 月 18 日 9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：江西省吉安市井开区建设大道 331 号

（二）会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

江西宇能制药股份有限公司第二届董事会第五次会议文件

江西宇能制药股份有限公司董事会

2025 年 11 月 3 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）。