

证券代码：873870

证券简称：恒道医药

主办券商：南京证券

南京恒道医药科技股份有限公司

关于取消召开 2025 年第三次临时股东会的公告

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、拟取消股东会的基本情况

（一）拟取消股东会届次

2025 年第三次临时股东会

（二）拟取消的股东会召开日期和时间

2025 年 11 月 27 日上午 10:00

（三）拟取消的股东大会股权登记日

2025 年 11 月 20 日

二、取消召开股东会原因

南京恒道医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，并于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](#)）上披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-057）。根据公司统筹工作安排，本次股东会审议的相关提案尚需进一步研究是否需要调整，经审慎考虑，公司决定取消原定于 2025 年 11 月 27 日召开的 2025 年第三次临时股东会。

三、所涉及议案的后期处理

原定于 2025 年 11 月 27 日召开的公司 2025 年第三次临时股东会审议的相关

议案将推迟审议，董事会将根据工作安排，另行通知召开日期及其股权登记日期，请广大投资者关注公司后续信息披露。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持和理解。

南京恒道医药科技股份有限公司

董事会

2025年11月24日