

证券代码：872799

证券简称：益康药业

主办券商：申万宏源承销保荐

山东益康药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在山东省滕州市益康大道 3288 号益康药业第二会议室。以现场会议方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 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	872799	益康药业	2025年12月9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	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案	√
3	关于拟修订<监事会议事规则>的议案	√

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》。议案内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。

2、《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》。议案内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司相关治理制度：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-020）
- （3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-022）

- (4)《关联交易管理制度》（公告编号：2025-023）
- (5)《对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）
- (6)《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）
- (7)《募集资金管理办法》（公告编号：2025-029）
- (8)《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）

3、关于修订<监事会议事规则>的议案。议案内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2025-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东亲自出席的，应持本人身份证，机构股东法定代表人（负责人）参加的，应持加盖本单位印章的营业执照复印件及法定代表人（负责人）身份证；自然人股东委托代理人代表股东本人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人签字的授权委托书，机构股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件、法定代表人（负责人）身份证复印件，以及加盖机构股东单位印章并由法定代表人签字的授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月12日上午8时至9时55分。

（三）登记地点：山东省滕州市益康大道3288号益康药业第二会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：赵鑫杰

2、联系方式：0632-5953089；邮箱：sdyk@china-yikang.com

3、联系地址：山东省滕州市益康大道3288号

4、邮政编码：277599

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《山东益康药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

《山东益康药业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

山东益康药业股份有限公司董事会

2025年11月27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）。