

证券代码：871194

证券简称：博大制药

主办券商：开源证券

## 吉林省博大制药股份有限公司

## 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

## (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

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 C 座 603A。

## (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

本次会议为现场会议。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月17日上午10点。

(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	871194	博大制药	2025年12月10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		
1.00	关于修订公司章程的议案	√
2.00	关于修订公司相关制度的议案	√
3.00	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√

议案内容详见公司 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的如下公告：

1：详见《关于修订公司章程的议案》（公告编号：2025-036）

2：详见《经理工作细则》（公告编号：2025-037），《董事会议事规则》（公告编号：2025-038），《股东会议事规则》（公告编号：2025-039），《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040），《信息披露管理制度》（公告编号：2025-041），《关联交易管理制度》（公告编号：2025-042），《对外担保管理制度》（公告编号：2025-044），《对外投资管理制度》（公告编号：2025-043），《承诺管理制度》（公告编号：2025-045），《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-046），《利润分配管理制度》（公告编号：2025-047），《年度报告差错责任追究制度》公告编号：2025-048），《募集资金管理制度》（公告编号：2025-049），《监事会议事规则》（公告编号：2025-050）。

3：详见《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号：2025-051）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 1.00）；

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，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 12 月 17 日上午 10 点。

(三) 登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 C 座 603A

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：袁雪 邮箱：yuanxue@boldere.com  
联系电话：0437-5091655

(二) 会议费用：由股东自行承担参会费用

#### 五、备查文件

- 1、《吉林省博大制药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《吉林省博大制药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

吉林省博大制药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日