

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：天风证券

天津中瑞药业股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在天津中瑞药业股份有限公司一楼会议室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 9：00。

（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	430645	中瑞药业	2025 年 12 月 15 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》	
2.01	《股东会制度》	√
2.02	《董事会制度》	√
2.03	《对外投资管理制度》	√
2.04	《对外担保管理制度》	√
2.05	《关联交易管理制度》	√
2.06	《投资者关系管理制度》	√
2.07	《利润分配管理制度》	√
2.08	《承诺管理制度》	√
2.09	《募集资金管理制度》	√

3	《关于修订<监事会制度>的议案》	√
---	------------------	---

议案 1：《关于拟修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司于 2025 年 12 月 04 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）上披露的《天津中瑞药业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》。（公告编号：2025-027）。

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》具体内容详见公司于 2025 年 12 月 04 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司相关治理制度：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2025-016）
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-017）
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-019）
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-020）
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-021）
- （6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-022）
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-023）
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-024）
- （9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-026）。

议案 3：《关于修订<监事会制度>的议案》具体内容详见公司于 2025 年 12 月 04 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）上披露的《天津中瑞药业股份有限公司<监事会制度>》。（公告编号：2025-018）。

- 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 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有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、委托代理人出席本次会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；
- 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、 加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 19 日 8:30-9:00

（三）登记地点：天津中瑞药业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高占友，联系电话：022-2946 4968

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《天津中瑞药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

《天津中瑞药业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 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）。