

证券代码：300765

证券简称：新诺威

公告编号：2025-094

石药创新制药股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
- 2、股东会的召集人：董事会
- 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4、会议时间：
 - (1) 现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30
 - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
- 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日
- 7、出席对象：
 - (1) 截至 2025 年 12 月 22 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；
 - (2) 公司董事和高级管理人员；
 - (3) 公司聘请的见证律师；
 - (4) 公司董事同意列席的相关人员。

8、会议地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于拟变更会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司及子公司向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案	非累积投票提案	√

2. 提案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

3. 上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4. 上述第 2 项提案属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1. 现场参会登记时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）9:30-12:00，14:00-17:30。

2. 现场参会登记地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。

3. 现场参会登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证进行登记；

(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件 2）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡/持股凭证进行登记；

(4) 由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证进行登记；

(5) 异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。股东须仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件 3），以便登记确认。书面信函或传真须于 2025 年 12 月 24 日（星期三）16:00 前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2025 年第三次临时股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

邮寄地址：河北省石家庄市栾城区张举路 62 号石药创新制药股份有限公司
(信封请注明“2025 年第三次临时股东会”字样)。

邮政编码：051430

4. 注意事项：

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到场办理登记手续。

5. 其他：

(1) 本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；

(2) 现场会议联系方式：

联系人：董女士

电话：0311-67809843

传真：0311-67809843

邮箱：300765@mail.ecspc.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

- 1、石药创新制药股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十四次独立董事专门会议审核意见；
- 3、石药创新制药股份有限公司第三届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 08 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、投票的程序

- 1、投票代码：350765
- 2、投票简称：新诺投票
- 3、填报表决意见为：同意、反对、弃权。
- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 25 日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为 2025 年 12 月 25 日（现场股东会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

石药创新制药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会
授权委托书

兹全权委托____先生（女士）代表本人（本单位）出席石药创新制药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投 票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案	√			
2.00	关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案	√			
3.00	关于拟变更会计师事务所的议案	√			
4.00	关于公司及子公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案	√			

重要提示：

- 1.“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；
- 2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

（以下无正文）

(此页无正文，为石药创新制药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会授权委托书签字页)

受托人（签字）：

受托人居民身份证号码：

委托股东名称：

委托人居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日

附件 3:

石药创新制药股份有限公司

2025 年第三次临时股东会参会股东登记表

截至 2025 年 12 月 22 日，本人/本单位持有石药创新制药股份有限公司股票，拟参加公司 2025 年第三次临时股东会。

姓名/企业名称（全称）			
身份证号/营业执照号码			
股东账户号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
股东签名（法人股东盖章）：_____ 年 月 日			

说明：

- 1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 12 月 24 日（星期三）16:00 前以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；
- 3、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。