

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2025—089

## 华润三九医药股份有限公司 关于召开 2025 年第七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。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》，公司定于 2025 年 12 月 26 日（星期五）召开 2025 年第七次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第七次临时股东会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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。本次股东会由公司第九届董事会 2025 年第十四次会议决定召开。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 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 26 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 26 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 19 日

7、出席对象：

(1) 于 2025 年 12 月 19 日下午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本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

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 2026 年度日常关联交易预计金额的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《现金理财管理制度》的议案	非累积投票提案	√

上述提案分别经公司董事会 2025 年第十四次会议、监事会 2025 年第九次会议审议通过。提案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

提案 1 为关联交易事项，关联股东需回避表决。提案 2 为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。以上提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书” 附后）。

2. 登记时间：2025 年 12 月 22 日—12 月 25 日 9：00-16：30。

3. 登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心 1003 室。

4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 会议联系方式：联系电话：0755-66853868；0755—83360999-393042、398612、392210、392209；邮箱：000999@999.com.cn；传真：0755—83360999-396006；邮编：518110。

6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

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

#### **五、备查文件**

1. 华润三九医药股份有限公司董事会 2025 年第十四次会议决议
2. 华润三九医药股份有限公司监事会 2025 年第九次会议决议

特此公告。

**华润三九医药股份有限公司**

**董事会**

**二〇二五年十二月九日**

附件 1:

**参加网络投票的具体操作流程**

**一、网络投票的程序**

1. 投票代码：360999；投票简称：三九投票

2. 填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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 26 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 26 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

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（2016 年修订）》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：授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2025年第七次临时股东会并代为行使表决权。

委托人名称（法人股东名称）：\_\_\_\_\_ 持有股份性质：\_\_\_\_\_

委托人股票账号：\_\_\_\_\_ 持股数：\_\_\_\_\_股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

被委托人（签名）：\_\_\_\_\_ 被委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	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 2026 年度日常关联交易预计金额的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
4.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√			
5.00	关于修订《现金理财管理制度》的议案	√			

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

☐ 可以 ☐ 不可以

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：        年        月        日