

证券代码：835033

证券简称：精晶药业

主办券商：申万宏源承销保荐

精晶药业股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合有关法律、法规，以及《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日9：30。

（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	835033	精品药业	2025年12月25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<监事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》	
3.01	《董事会议事规则》	√
3.02	《股东会议事规则》	√
3.03	《独立董事工作制度》	√
3.04	《对外投资管理制度》	√
3.05	《对外担保管理制度》	√

3.06	《关联交易管理制度》	√
3.07	《投资者关系管理制度》	√
3.08	《利润分配管理制度》	√
3.09	《承诺管理制度》	√
3.10	《信息披露管理制度》	√
3.11	《募集资金管理制度》	√
3.12	《内幕知情人管理制度》	√

议案 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规，以及全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上发布的《**晶药业股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告**》（公告编号：2025-023）。

议案 2、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规，以及全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，结合《公司章程》的修订与公司的实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订，以进一步推动公司规范运作、健全内部治理机制。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上发布的《**晶药业股份有限公司〈监事会制度〉的公告**》（公告编号：2025-027）。

议案 3、《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

议案内容：为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，结合公司实际情况，拟对现行公司治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上发布的以下公告：

- 3.01 《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）；
- 3.02 《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）；
- 3.03 《独立董事工作制度》（公告编号：2025-029）；
- 3.04 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）；
- 3.05 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）；
- 3.06 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）；
- 3.07 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）
- 3.08 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）；
- 3.09 《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）；
- 3.10 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-036）；
- 3.11 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）；
- 3.12 《内幕知情人管理制度》（公告编号：2025-038）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，需有委托人亲笔签署的授权委

托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证和加盖法人单位印章的营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示受托人身份证和法人单位签署并加盖公章的授权委托书，以及加盖法人单位印章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 30 日 9:00 前

(三) 登记地点：精品药业综合办公楼 4 楼董事会会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：李崇 0319-5566770

1、联系地址：河北省邢台市宁晋县大曹庄工业园区经一路 88 号精品药业

2、邮编：055550

3、Email：jingjinglc@jjpharm.cn

(二) 会议费用：自费

五、备查文件

《精品药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

精品药业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 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）。