

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰海通

## 山东瑞朗医药股份有限公司

### 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

##### （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

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《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》有关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开。

##### （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

本次股东会以现场投票形式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 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	835600	瑞朗医药	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	《关于申请银行授信暨资产抵押的议案》	√

（一）关于申请银行授信暨资产抵押的议案

根据山东瑞朗医药股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，为了更好的推进公司经营活动的开展，拟向中国光大银行股份有限公司青岛分行增加经营性物业抵押贷款额度 1 亿元（大写：壹亿圆整）的授信额度。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请银行授信暨资产抵押的公告》(公告编号：2025-044)。

上述议案不存在特别决议议案；

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以下文件办理登记：

- 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，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、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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。

#### (二) 登记时间：2025 年 12 月 31 日 9:00

#### (三) 登记地点：青岛市李沧区广水路 610 号公司会议室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式：于华

联系地址：青岛市李沧区广水路 610 号

联系电话：0532-80905321

邮政编码：266000

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

《山东瑞朗医药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日