

证券代码：834239

证券简称：长联来福

主办券商：中邮证券

武汉长联来福制药股份有限公司

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

本次股东会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《武汉长联来福制药股份有限公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会采用现场会议与电子通讯会议的方式召开。

(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和电子通讯投票相结合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票或电子通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决

以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日上午9时。

(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)均有权出席股东大会会议(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	834239	长联来福	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	《关于长联来福2024年管理人员考核及薪酬兑现方案》的议案	√
2	《关于长联来福管理人员2025年目标责任书》的议案	√

议案一：公司章程规定公司董监事（不含职工代表监事）的薪酬需要通过股东大会审议，根据2024年相关人员的目标责任书兑现其薪酬，具体内容详见该议

案。

议案二：根据公司章程第四十条的规定，公司董事和监事（不包括职工代表监事）的薪酬由股东会决议，特制定 2025 年相关人员的目标责任书。

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

1.自然人股东持本人身份证件、持股凭证；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件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证件；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）和股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 8 点半到 9 点

（三）登记地点：武汉长联来福制药股份有限公司三楼小会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李琼 027-82311388

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件

《武汉长联来福制药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司董事会

2025年12月15日