

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：国投证券

北京美福润医药科技股份有限公司

关于 2025 年第六次临时股东会会议延期公告

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、 原股东会会议召开基本情况

1. 原股东会会议类型和届次：2025 年第六次临时股东会会议。
2. 原股东会会议股权登记日：2025 年 12 月 11 日
3. 原股东会会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 9:30。

二、 延期召开股东会会议原因

公司于 2025 年 12 月 2 日披露了《关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-072），拟于 2025 年 12 月 18 日召开公司 2025 年第六次临时股东会。截至本次临时股东会股权登记日公司股东人数超过 200 人，且本次临时股东审议的议案包括修订《利润分配管理制度》，鉴于此，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十五条及第二十五条规定，公司需为本次股东会审议上述议案提供网络投票，并对中小股东对于此议案的表决情况单独计票并披露。因公司开通股东会网络投票的相关工作预计无法于原定召开股东会日期前完成，因此，为更好地统筹安排工作以保证股东会顺利召开，公司根据实际情况，拟将原定召开 2025 年第六次临时股东会日期延期至 2025 年 12 月 29 日，会议审议事项不变，本次股东会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、 延期后股东会会议基本情况

1. 延期后股东会会议股权登记日：2025 年 12 月 11 日
2. 延期后股东会会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 9:30。
3. 延期后股东会会议网络投票起止时间：2025 年 12 月 28 日 15:00—2025 年 12 月 29 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

其他相关事项参照公司 2025 年 12 月 16 日披露的公告，公告编号：2025-075。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。公司对延期召开 2025 年第六次临时股东会给投资者带来的不便深表歉意。

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日