

证券代码：834402

证券简称：海昌药业

主办券商：申万宏源承

销保荐

浙江海昌药业股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

公司董事会于 2025 年 12 月 16 日召开第四届董事会第七次会议，通过决议决定召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《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

本次会议采用现场方式召开，会议地址为公司三楼会议室。

（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。

(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至11：00。

(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	834402	海昌药业	2025年12月30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2026年向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产品的议案》	√

2	《关于 2026 年向关联方浙江海川化学品有限公司销售产品购买原材料的议案》	√
3	《关于 2026 年度公司借款额度的议案》	√
4	《关于修订公司章程的议案》	√
5	《关于修订公司相关治理制度(尚需提交股东会审议)议案》	√
6	《关于监事会议事制度的议案》	√

议案 1 和 2:

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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）披露的《预计日常性关联交易公告》（公告编号：2025-048）。

议案 3:

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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）披露的《董事会决议公告》（公告编号：2025-045）。

议案 4:

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。

议案 5:

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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）披露的

《董事会议事制度》公告编号：2025-034；

《股东会议事制度》公告编号：2025-036；

《对外担保管理制度》公告编号：2025-037；

《对外投资管理制度》公告编号：2025-038；

《关联交易管理制度》公告编号：2025-039；

《承诺管理制度》公告编号：2025-040；

《利润分配管理制度》公告编号：2025-043；

《募集资金管理制度》公告编号：2025-044；

议案 6：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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）披露的《监事会议事制度》（公告编号：2025-045）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（为北京北陆药业股份有限公司）

议案序号为（2），回避表决股东为（曾春辉）；

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

（一）登记方式

1. 自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人出席本次会议的，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，股东账户卡和代理人身份证原件；
3. 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签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 30 日 9：00-12：00

(三) 登记地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城长顺路 36 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：毛宇峰 联系电话：0576-87333269 传真 0576-87221977

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《浙江海昌药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《浙江海昌药业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 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）。