

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：国投证券

深圳大佛药业股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

召开本次会议的议案已于 2025 年 12 月 24 日经公司第四届董事会第八次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳大佛药业股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月9日上午9:00-10:00。。

(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	836649	大佛药业	2026年1月7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	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<关联交易制度>的议案》	√

5	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<利润分配制度>的议案》	√
7	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√
8	《关于修订<对外投资制度>的议案》	√
9	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√

具体详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-049 号至 2025-057 号公告。

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

自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，股东账户卡。股东也可以信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或公司收到传真日期为准。

（二）登记时间：2026 年 1 月 8 日上午 9:00-12:00

（三）登记地点：深圳市红岭中路 1010 号国际信托大厦 1609 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡海峰 联系电话：0755-25469630 邮箱：
huhaifeng@szdafo.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用等相关自理

五、备查文件

《第四届董事会第八次会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司董事会

2025年12月25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）。