

北京同仁堂股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二零二六年一月

目 录

一、2026 年第一次临时股东会注意事项	3
二、2026 年第一次临时股东会会议议程	4
三、2026 年第一次临时股东会会议文件	6
议案一《关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案》	6
议案二《关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案》	7
议案三《关于制定<北京同仁堂股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法> 的议案》	8

北京同仁堂股份有限公司

2026 年第一次临时股东会注意事项

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，为保障公司股东会的公平性和严肃性，敬请各位拟参加公司 2026 年第一次临时股东会的股东及股东代表注意以下事项：

一、 为确认出席会议的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对参会人员的身份进行必要的核对，请予配合。

二、 股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员许可。除符合条件出席会议的股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、 股东发言由会议主持人组织。股东在股东会上的发言应简明扼要。主持人可安排公司董事或高级管理人员等，在信息披露允许的范围内回答股东问题。

四、 股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，尊重和维护其他股东合法权益，保障股东会的正常秩序。如存在干扰股东会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会议主持人或公司工作人员有权根据《上市公司股东会规则》的规定采取必要措施予以制止。

五、 股东会召开期间，请参会人员将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，自觉遵守会场秩序。为保证每位参会股东的权益，谢绝任何人在会议现场录音、拍照和录像。

北京同仁堂股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、 会议基本情况

（一） 现场会议召开的时间、地点

召开时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）上午 9:30

会议地点：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦 5 层会议室

（二） 投票方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式

（三） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止日期：自 2026 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 16 日

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

二、 会议议程

（一） 宣布股东会现场会议开始，报告股东出席情况

（二） 宣读会议须知及表决办法

（三） 以举手表决方式选举监票人、计票人

（四） 审议股东会议案

1. 《关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案》
2. 《关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案》
3. 《关于制定<北京同仁堂股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

（五） 现场与会股东对上述议案进行投票表决

（六） 股东交流

（七） 统计表决情况，宣布表决结果

- (八) 见证律师发表法律意见
- (九) 签署会议文件
- (十) 宣布 2026 年第一次临时股东会休会

股东会文件：议案一

北京同仁堂股份有限公司

关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于本公司与中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称同仁堂集团）签订的《采购框架性协议》已届期满，为了满足公司日常生产经营所需，本公司拟与同仁堂集团继续签订《采购框架性协议》，协议期限为三年。公司预计协议期（2026 年-2028 年）内与同仁堂集团（含其附属公司，不含本公司）采购日常关联交易发生额为每年均不超过人民币 150,000.00 万元（不含税）。

本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议事前审核通过，并经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。

现将本议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零二六年一月

股东会文件：议案二

北京同仁堂股份有限公司

关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于本公司与同仁堂集团签订的《销售框架性协议》已届期满，为满足公司日常生产经营所需，公司拟与同仁堂集团继续签订《销售框架性协议》，协议期限为三年。公司预计协议期（2026 年-2028 年）内与同仁堂集团（含其附属公司，不含本公司）销售日常关联交易发生额为每年均不超过人民币 60,000.00 万元（不含税）。

本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议事前审核通过，并经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。

现将本议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零二六年一月

股东会文件：议案三

北京同仁堂股份有限公司

关于制定《北京同仁堂股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步完善北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，根据有关法律、法规、《上市公司治理准则》及《北京同仁堂股份有限公司公司章程》，结合公司实际情况，制定《北京同仁堂股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本事项已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审核通过，并经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。《北京同仁堂股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》已于 2025 年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

现将本议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零二六年一月