

证券代码：871444

证券简称：德全药品

主办券商：东吴证券

德全药品（江苏）股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

德全药品（江苏）股份有限公司定于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 1 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-059。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 31 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 89.6552% 已发行有表决权股份的股东 LTC HOLDING COMPANY LIMITED 书面提交的《关于新增 2026 年关联交易预计的议案》，请在 2026 年 1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因公司于 2025 年 12 月 24 日对江苏华瀚医药科技有限公司（以下简称“江苏华瀚”）投资，持有华瀚医药 5% 的股份，因此华瀚医药成为公司新增关联方，且 2026 年预计与江苏华瀚有交易，故增加《关于新增 2026 年关联交易预计的议案》临时提案。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东 LTC HOLDING COMPANY LIMITED 符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东 LTC HOLDING COMPANY LIMITED 提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 17 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	关于对公司 2026 年度日常性关联交易金额预计的议案	√	
2	关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	√	
3	关于新增 2026 年关联交易预计的议案	√	

1、审议《关于对公司 2026 年度日常性关联交易金额预计的议案》，议案内容详见本公司于 2025 年 11 月 17 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告编号：2025-059 告》（公告编号：2025-057）。

2、审议《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，议案内容详见本公司于 2025 年 11 月 17 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《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-058)。

3、审议《关于新增2026年关联交易预计的议案》，议案内容详见本公司于2026年1月5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《关于新增预计2026年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-002)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号(1)需回避表决股东为(李芳全、LTC HOLDING COMPANY LIMITED)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

关于提请增加2026年第一次临时股东会临时提案函

德全药品(江苏)股份有限公司

董事会

2026年1月5日