

证券代码：832067

证券简称：翱翔科技

主办券商：中原证券

郑州翱翔医药科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开，会议现场地点在郑州登封市三里庄高新技术工业园区郑州翱翔医药科技股份有限公司会议室。

（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

本次会议以现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月4日9:30-10:00。

(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	832067	翱翔科技	2026年2月27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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所的律师

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	2025年董事会工作报告	√
2	2025年监事会工作报告	√

3	2025 年年度报告	√
4	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
5	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√

议案 1. 《2025 年董事会工作报告》

议案内容：详见 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

议案 2. 《2025 年监事会工作报告》

议案内容：详见 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案 3. 《2025 年年度报告》

议案内容：详见公司 2026 年 1 月 30 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）上公布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

议案 4. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容：详见 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司关于申请银行授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2026-004）。

议案 5. 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 1 月 30 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）上公布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

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，议案序号为（五），回避表决股东为（郑州嵩山能源科技集团有限公司）；

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

1. 自然人股东持本人身份证； 2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件； 3. 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； 4. 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。

（二）登记时间：2026年3月4日9:00-9:20

（三）登记地点：郑州登封市三里庄高新技术工业园区郑州翱翔医药科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：李向阳 2. 电话：0371-62768277 3. 传真：0371-62768351 4. 电子邮箱：705714548@qq.com 5. 地址：郑州登封市三里庄高新技术工业园区郑州翱翔医药科技股份有限公司会议室。

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费等费用自理。

五、备查文件

《郑州翱翔医药科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

郑州翱翔医药科技股份有限公司董事会

2026年1月30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）。