

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司

关于召开 2026 年第一次股东会通知公告

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 2026 年第一次股东会会议。

（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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

（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

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 28 日 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	834738	民祥医药	2026 年 2 月 25 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	《关于修改<公司章程>的议案》	√
2	《关于选举刘万里先生为公司第四届董事会董事的议案》	√
3	《关于选举侯少玲女士为公司第四届董事会董事的议案》	√
4	《关于选举张毅女士为公司第四届董事会董事的议案》	√
5	《关于选举姜玮先生为公司第四届董事会董事的议案》	√
6	《关于选举王拥军先生为公司第四届董事会董事的议案》	√
7	《关于选举尹宇先生为公司第四届董事会董事的议案》	√
8	《关于选举安文顺先生为公司第四届董事会董事的议案》	√

9	《关于选举韩长凤女士为公司第四届监事会监事的议案》	√
10	《关于选举刘仰先生为公司第四届监事会监事的议案》	√

议案一 《关于修改<公司章程>的议案》

具体详见修订章程公告

议案二 《关于选举刘万里先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘万里先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。刘万里先生为公司第三届董事会连任董事，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

议案三 《关于选举侯少玲女士为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名侯少玲女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。侯少玲女士为公司第四届董事会新任董事，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

议案四 《关于选举张毅女士为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张毅女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。张毅女士为公司第四届董事会新任董事，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

议案五 《关于选举姜玮先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名姜玮先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。姜玮先生为公司第四届董事会新任董事，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

议案六 《关于选举王拥军先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王拥军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。王拥军先生为公司第

三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，请审议。

议案七 《关于选举尹宇先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名尹宇先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。尹宇先生为公司第四届董事会新任董事，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

议案八 《关于选举安文顺先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名安文顺先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。安文顺先生为公司第四届董事会新任董事，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施

议案九 《关于选举韩长凤女士为公司第四届监事会监事的议案》

因公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名韩长凤女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述监事候选人经股东会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会韩长凤女士为公司第四届监事会新任监事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

议案十 《关于选举刘仰先生为公司第四届监事会监事的议案》

因公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘仰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述监事候选人经股东会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。刘仰先生为公司第四届监事会新任监事，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年2月28日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张毅，联系电话：022-59595809

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

- 1、天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
- 2、天津民祥生物医药股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

天津民祥生物医药股份有限公司董事会

2026年2月12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)。