

证券代码：832767

证券简称：安徽墨药

主办券商：湘财证券

安徽墨药制药股份有限公司

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

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会采用现场加远程电话会议相结合的方式召开。

(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

本次股东会采用现场加远程电话会议相结合的方式投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月13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	832767	安徽墨药	2026年3月10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	审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
2	审议《关于拟修改公司章程的议案》	√

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》，根据公司自身发展经营及财务审计等需要，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，同时提议股东会授权董事会有权根据审计的具体情况确定具体聘任费用。

2、《关于拟修改公司章程的议案》，议案内容详见公司于同日在全国中小企

业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、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原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2026年3月13日 09:00-10:00

（三）登记地点：安徽省宣城市旌德县张家牌路131号安徽墨药制药股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘守誉

电话：0563-8021111

地址：安徽省宣城市旌德县张家牌路131号安徽墨药制药股份有限公司会议室

(二) 会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《安徽墨药制药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

安徽墨药制药股份有限公司董事会

2026年2月26日