

证券代码：872055

证券简称：天意药业

主办券商：东吴证券

徐州天意药业股份有限公司

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

符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：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

本次会议表决采用现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月27日上午9:00。

(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	872055	天意药业	2026年3月24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	《董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人》	√
2	《监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》	√

(一) 审议《董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人》的议案

鉴于公司第三届董事会任期于2026年3月23日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名乔书喜、李蓓蕾、郭金平、宁艳妮、赵青森、李业茂、聂春波为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2026年第一次临时

股东会审议通过之日起计算。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

（二）审议《监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案

鉴于公司第三届监事会任期于 2026 年 3 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名徐建营、赵雪芳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规及《公司章程》规定继续履行勤勉义务和职责。

上述候选人将与公司 2026 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

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

法人股东代表凭营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2026 年 3 月 27 日上午 8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0371-55501322

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《徐州天意药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

徐州天意药业股份有限公司董事会

2026年3月9日