

证券代码：874718

证券简称：百诺医药

主办券商：中信建投

## 山东百诺医药股份有限公司

## 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

本次股东会的召集、召开时间、方式、召集人、审议事项等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 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

本次会议采用现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月8日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	874718	百诺医药	2026年4月7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。

公司聘请齐鲁律师事务所律师出席并见证本次股东会。

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	《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构议案》	√

2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于<2026 年度董事会工作报告>的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
6	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
7	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
8	《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》	√
9	《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》	√
10	《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》	√
11	《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
12	《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√

以上议案已按照《公司法》《公司章程》等规定，经公司 2026 年 3 月 17 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司在全国中小企业股

份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（11、12），回避表决股东为（孟凡清、孟凡松）；

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办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证(复印件)和委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、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；
- 4、办理登记手续:现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年4月8日上午8:00至9:00

（三）登记地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区崇华路以东世纪财富中心C座201公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：尹燕斌；联系电话：0531-88115380

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

## 五、备查文件

《山东百诺医药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东百诺医药股份有限公司董事会

2026年3月18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）。