

证券代码：875059

证券简称：瑞明药业

主办券商：恒泰长财证券

常州瑞明药业股份有限公司

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

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议方式。

（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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月7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	875059	瑞明药业	2026年3月31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	《关于聘任公司 2025 年度会计师事务所的议案》	√
2	《关于预计公司 2026 年日常性关联交易议案》	√

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于聘任公司 2025 年度会计师事务所的议案》

(公告编号： 2026-005)、《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》(公告编号： 2026-006)。

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(2)，回避表决股东为(史卫明、蒋夕梅、史定成)；

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) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席本次会议的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

(2) 自然人股东持身份证进行登记；自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

(3) 其他出席人员持身份证进行登记。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 7 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：牟荣；联系电话：0519-85095860；邮政编码：213127；联系地址：常州市新北区春江镇龙江北路 1558 号。

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

《常州瑞明药业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

常州瑞明药业股份有限公司董事会

2026年3月23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）。