

证券代码：002675

证券简称：东诚药业

公告编号：2026-023

## 烟台东诚药业集团股份有限公司

### 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 04 月 15 日 14:50

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 15 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 09 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2026 年 4 月 9 日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025 年度报告及其摘要	非累积投票提案	√
3.00	2025 年度财务决算报告	非累积投票提案	√
4.00	2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于 2026 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于 2026 年度担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司融资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于新增《烟台东诚药业集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

2、公司独立董事将在本次股东会上述职。独立董事年度述职报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

## 三、会议登记等事项

### 1. 登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(3) 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部，邮编：264006（信封请注明“股东会”字样），传真或信函方式以2026年4月14日17时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。

1. 登记时间：2026年4月14日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
2. 登记地点及联系方式：

地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。

电话：0535- 6371119

传真：0535- 6371119

联系人：刘晓杰 刘雅楠

与会人员的食宿及交通等费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2026年3月26日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362675”，投票简称为“东诚投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 04 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 04 月 15 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

烟台东诚药业集团股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席烟台东诚药业集团股份有限公司于 2026 年 04 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年度报告及其摘要	√			
3.00	2025 年度财务决算报告	√			
4.00	2025 年度利润分配预案	√			
5.00	关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√			
6.00	关于 2026 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案	√			
7.00	关于 2026 年度担保额度预计的议案	√			
8.00	关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司融资管理制度》的议案	√			
9.00	关于新增《烟台东诚药业集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
10.00	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期:

委托有效期: