

证券代码：831186

证券简称：金鸿药业

主办券商：银河证券

金鸿药业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会会议。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯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

本次会议采用现场投票与电子通讯投票相结合的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 17 日 15:00。

（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	831186	金鸿药业	2026年4月14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。

本公司聘请的广东精诚粤衡律师事务所的见证律师。

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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2025 年年度报告及摘要》	√
4	《公司 2025 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2026 年度财务预算报告》	√
6	《公司 2025 年年度权益分派预案》	√
7	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司临时性委托理财的议案》	√
9	《关于公司向金融机构申请无抵押综合授信额度贷款的议案》	√
10	《关于公司股东上官清对公司向金融机构申请无抵押综合授信额度贷款提供担保的议案》	√

11	《关于公司以金海岸生物工业区厂区的房地产为抵押向金融机构申请综合授信额度贷款的议案》	√
12	《关于公司股东上官清对公司以金海岸生物工业区厂区的房地产为抵押向金融机构申请综合授信额度贷款提供担保的议案》	√
13	《关于公司以定家湾国际医药生态园房地产为抵押向金融机构申请综合授信额度贷款的议案》	√
14	《关于公司股东上官清对公司以定家湾国际医药生态园房地产为抵押向金融机构申请综合授信额度贷款提供担保的议案》	√
15	《关于修订<公司章程>的议案》	√
16	《关于修订公司治理制度的议案》	√
17	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

上述议案分别经公司 2026 年 3 月 25 日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（15）；

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（10、12、14），回避表决股东为（上官清、黄金秀、上官世萌、珠海金为产业发展有限公司）；

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) 法人股东需法人股东代表本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明；

2) 个人股东需本人身份证、股东账户卡、持股证明；

3) 委托代理人需本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明。

（二）登记时间：2026 年 4 月 17 日 13:00-14:00

(三) 登记地点：珠海市金海岸生物工业区

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘成利

联系电话：0756-6320085 联系传真：0756-6292099

联系地址：珠海市金海岸生物工业区 邮编：519041

电子邮件：kinhoo8888@126.com

(二) 会议费用：参会的交通、住宿及通讯费用由参会股东承担。

五、备查文件

《金鸿药业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

《金鸿药业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

金鸿药业股份有限公司董事会

2026年3月27日