

证券代码：872799 证券简称：益康药业 主办券商：申万宏源承销保荐

山东益康药业股份有限公司

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

本次会议的召集、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

会议地点：山东省滕州市益康大道 3288 号益康药业第二会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 16 日 10:00。

（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	872799	益康药业	2026年4月10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。

本公司聘请的北京市齐致（济南）律师事务所相关律师现场见证。

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<2025年度董事会工作报告>的议案	√
2	关于<2025年度监事会工作报告>的议案	√
3	关于<2025年度财务决算报告>的议案	√
4	关于<2026年度财务预算报告>的议案	√
5	关于<2025年年度报告及报告摘要>的议案	√
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
7	关于<募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案	√
8	关于变更募集资金用途的议案	√
9	关于公司2025年年度权益分派预案	√

1、审议《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业

务规则》《公司章程》等有关法律法规以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。2025年度董事会工作报告对报告期内公司运营情况进行了回顾总结，同时对2026年董事会工作重点进行了重点安排。

2、审议《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对2025年度公司运营情况进行了回顾和总结，形成了2025年度监事会工作报告。

3、审议《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

根据2025年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2025年度财务决算报告。

4、审议《关于<2026年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司2026年经营情况和财务状况的预测，结合公司2025年报表数据，编制了2026年度财务预算报告。

5、审议《关于<2025年年度报告及报告摘要>的议案》

内容详见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（www.neeq.com.cn）发布的《山东益康药业股份有限公司2025年度报告》及《山东益康药业股份有限公司2025年度报告摘要》（公告编号：2026-003；2026-004）。

6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构。

7、审议《关于<募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

内容详见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（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-006）

8、审议《关于变更募集资金用途的议案》

详见公司于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（www.neeq.com.cn）发布的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2026-009）。

9、审议《关于公司2025年年度权益分派预案》

根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况

及经营发展的实际需要，2025 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东亲自出席的，应持本人身份证，机构股东法定代表人（负责人）参加的，应持加盖本单位印章的营业执照复印件及法定代表人（负责人）身份证；自然人股东委托代理人代表股东本人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人签字的授权委托书，机构股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件、法定代表人（负责人）身份证复印件，以及加盖机构股东单位印章并由法定代表人签字的授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 4 月 16 日上午 8 时至 9 时 55 分。

（三）登记地点：山东省滕州市益康大道 3288 号益康药业第二会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：赵鑫杰

2、联系方式：0632-5953089；邮箱：sdyk@china-yikang.com

3、联系地址：山东省滕州市益康大道 3288 号

4、邮政编码：277599

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《山东益康药业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

《山东益康药业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

山东益康药业股份有限公司董事会

2026年3月27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）。