

证券代码：832126

证券简称：康乐药业

主办券商：浙商证券

浙江康乐药业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《浙江康乐药业股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：温州经济技术开发区衢江路 208 号公司四楼 403 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

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日14:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月10日15:00—2026年5月11日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	832126	康乐药业	2026年5月6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。

本次股东会由公司聘请的国浩律师（北京）事务所指派律师见证并出具法律意见书。

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	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度监事会工作报告》	√
3	《2025 年年度报告及摘要》	√
4	《2025 年度财务决算报告》	√
5	《2026 年度财务预算方案》	√
6	《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》	√
7	《关于公司及子公司 2026 年度信贷方案》	√
8	《关于开展外汇衍生品交易》	√
9	《关于使用自有资金购买理财产品》	√
10	《2025 年度利润分配方案》	√
11	《关于续聘大信会计师事务所（特	√

	殊普通合伙) 为公司 2026 年度审计机构》	
12	《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》	√
13	《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>》	√

1、《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：董事会工作报告总结了 2025 年度公司经营情况及董事会工作情况。

2、《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：监事会工作报告总结了 2025 年度监事会工作情况。

3、《2025 年年度报告及摘要》

议案内容：详见公司 2026 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

4、《2025 年度财务决算报告》

议案内容：财务决算报告分析了 2025 年度公司财务数据及指标。

5、《2026 年度财务预算方案》

议案内容：2026 年度营业收入目标 4.2 亿元，净利润目标 8000 万元。

该经营计划不构成对投资者的业绩承诺，请投资者充分理解经营计划与业绩承诺之间的差异，注意投资风险。

6、《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》

议案内容：详见公司 2026 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（公告编号：2026-006）。

7、《关于公司及子公司 2026 年度信贷方案》

议案内容：详见公司 2026 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2026 年度信贷方案的公告》（公告编号：2026-007）。

8、《关于开展外汇衍生品交易》

议案内容：详见公司 2026 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-008）。

9、《关于使用自有资金购买理财产品》

议案内容：详见公司 2026 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-009）。

10、《2025 年度利润分配方案》

议案内容：详见公司 2026 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

11、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

议案内容：公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。详见公司 2026 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

12、《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

议案内容：详见公司 2026 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2026-012）。

13、《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>》

议案内容：公司 2025 年度利润分配方案经股东会审议通过并实施完成后，公司股份总数由 109,480,000 股增至 147,798,000 股，注册资本由 109,480,000 元增至 147,798,000 元，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。详见公司 2026

年4月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-014)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（13）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（10）；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月7日9:00至16:00

（三）登记地点：温州经济技术开发区衢江路208号公司408会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：余泳华 电话：0577-86558860

（二）会议费用：食宿、交通费用自理

五、备查文件

- 1、《浙江康乐药业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》
- 2、《浙江康乐药业股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

浙江康乐药业股份有限公司董事会

2026年4月14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）。