

证券代码：873430

证券简称：金丝利

主办券商：开源证券

江苏金丝利药业股份有限公司

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

公司董事会于 2026 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十三次会议，通过决议决定召开 2025 年年度股东会。本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议地址为公司三楼会议室。

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月7日14:00-17:0。

(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	873430	金丝利	2026年4月30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。

公司聘请江苏谋盛律师事务所律师见证本次年度股东会。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√

4	《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
7	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于合并报表未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√
9	《关于在银行贷款的议案》	√
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
11	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

上述议案已按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，经公司 2026 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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（六），回避表决股东为（江苏健中生物医药有限公司、王烽、国医康（宁波）投资管理合伙企业（有限合伙））；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月7日13:00

(三) 登记地点：江苏金丝利药业股份有限公司三楼会议室(宜兴环科园18号)

四、其他

(一) 会议联系方式：江苏省宜兴市环科园茶泉路18号江苏金丝利药业股份有限公司
邮政编码：214205 联系电话：0510-87062434 传真：0510-87061448 联系人：蔡辉

(二) 会议费用：本次大会预期半天，参会股东费用自理。

五、备查文件

《江苏金丝利药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《江苏金丝利药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏金丝利药业股份有限公司董事会

2026年4月16日

