

证券代码：874210

证券简称：康刻尔

主办券商：国金证券

重庆康刻尔制药股份有限公司

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

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票的方式召开。

(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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日9:00。

(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	874210	康刻尔	2026年5月7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。

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		
1.00	关于《2025年年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2025年年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2025年年度财务决算报告》的议案	√

4.00	关于《2026 年年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
6.00	关于 2026 年度监事薪酬方案的议案	√
7.00	关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案	√
8.00	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
9.00	关于提请股东会授权 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	√
10.00	关于申请银行综合授信额度并以公司资产提供担保的议案	√
11.00	关于申请购买理财产品和赎回及授权办理具体事宜的议案	√
12.00	关于《重庆康刻尔制药股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案	√
13.00	关于公司推进投资新厂建设项目的议案	√

1、《关于<2025 年年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《重庆康刻尔制药股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》

2、《关于<2025 年年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《重庆康刻尔制药股份有限公司 2025 年年度监事会工作报告》

3、《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《重庆康刻尔制药股份有限公司 2025 年年度财务决算报告》

4、《关于<2026 年年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《重庆康刻尔制药股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》

5、《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容：根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

6、《关于 2026 年度监事薪酬方案的议案》

议案内容：根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了 2026 年监事人员的薪酬方案。

7、《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构，同时提请股东会授权董事会根据工作情况决定其审计费用。

8、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：鉴于公司目前生产经营发展良好，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年年度利润分配预案为：以公司目前总股本 74,491,724 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。详见公司于 2026 年 4 月 20 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）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2026-018）。

9、《关于提请股东会授权 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 20 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）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2026-019）。

10、《关于申请银行综合授信额度并以公司资产提供担保的议案》

议案内容：为适应公司业务发展和信贷需要，经与有关方协商，在规范运作和风险可控的前提下，公司的银行贷款实行总量控制，计划 2026 年度申请人民

币授信使用额度不超过 5 亿元。该授信方式为信用或担保，公司拟以自有资产进行抵押或质押担保，实际控制人提供连带责任保证担保，具体内容以实际签订合同为准。

公司董事会审议后报股东会批准同意公司在执行上述借款计划时，可根据实际情况在不超出计划总额的前提下，对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等做出适当的调整。

授权总经理代表公司全权办理上述授信业务，签署各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，在不超出上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审议和披露；必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为。

11、《关于申请购买理财产品和赎回及授权办理具体事宜的议案》

议案内容：为盘活本公司存量资金并实现增值需要，经与有关方协商，在规范运作和保证本金安全的前提下，公司计划 2026 年度拟使用最高额度不超过 4 亿元（含本数）人民币的闲置自有资金申请购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司本次拟购买上述理财产品，将严格控制风险，仅使用闲置自有资金，以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。

详见公司 2026 年 4 月 20 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）上公布的《委托理财的公告》（公告编号为 2026-021）。

12、《关于〈重庆康刻尔制药股份有限公司 2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

议案内容：公司编制了《重庆康刻尔制药股份有限公司 2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《重庆康刻尔制药股份有限公司 2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，公告编号分别为（2026-014）、（2026-015）。

13、《关于公司推进投资新厂建设项目的议案》

议案内容：根据公司战略规划，公司新厂区拟建成康刻尔（水土）生产基地新建项目，前期已经第一届董事会第五次会议、2021 年年度股东大会审议、2024

年年度股东大会审议。项目已于 2025 年 1 月正式开工建设，目前一期项目土建已封顶并已进入保温防水阶段。公司拟增加对中成药生产线及配套设施的投资，以进一步丰富公司产品线，预计本次新增投入 1.1 亿元，项目总投入金额预计不超过人民币 3.5 亿元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（13）；

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（5），回避表决股东为（陈用芳、唐令凤、重庆泰嘉尔企业管理合伙企业（有限合伙））、议案序号为（9），回避表决股东为（陈用芳、唐令凤、重庆泰嘉尔企业管理合伙企业（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、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证原件办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件 及复印件、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，应出示本人身份证原件 及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、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；
- 5、股东可以通过现场、信函方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：重庆市两江新区经开园金渝大道 101 号重庆康刻尔制药股份有限公司办公楼三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨绪凤 联系电话：023-62830922

(二) 会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。

五、备查文件

(一) 《重庆康刻尔制药股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

(二) 《重庆康刻尔制药股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

重庆康刻尔制药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 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）。