

证券代码：831332

证券简称：申高制药

主办券商：江海证券

重庆申高生化制药股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议会场设置在公司会议室。

（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5月11日下午14：30。

（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	831332	申高制药	2026年5月8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。

重庆坤源衡泰律师事务所的律师。

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	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
3	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√

4	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√
5	《公司 2025 年度财务决算报告》	√
6	《公司 2026 年度财务预算方案》	√
7	《关于公司 2025 年度审计报告会计报表批准报出的议案》	√
8	《公司 2025 年年度报告及摘要》	√
9	《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√
10	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
11	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2026 年 4 月 7 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司股东推荐，现提名廖代平、杨秀华、陈荡、谢小莉、刘杨为公司第五届董事会董事候选人，任职期限 3 年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。在选出新任董事前，第四届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于 2026 年 4 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，现提名陈妮为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监

事会，任职期限 3 年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》；

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长汇报 2025 年度董事会工作情况。

（四）审议《公司 2025 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

（五）审议《公司 2025 年度财务决算报告》；

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由财务总监将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《公司 2026 年度财务预算方案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由财务总监将公司 2026 年度财务预算方案予以汇报。

（七）审议《关于公司 2025 年度审计报告会计报表批准报出的议案》；

1. 议案内容：

2025 年度，经审计，重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见《审计报告》（康华表审（2026）A120 号）。

（八）审议《公司 2025 年年度报告及摘要》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）以及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

（九）审议《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-021）。

（十）审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》；

1. 议案内容：

公司董事会拟定2025年度不进行利润分配。

（十一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-022）。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

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、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5. 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月11日上午10:00-12:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨秀华 联系地址：重庆市万州区申明中路11号公司办公室 电话：023-85791658

(二) 会议费用：出席会议的交通、住宿费用自理。

五、备查文件

(一) 《重庆申高生化制药股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

(二) 《重庆申高生化制药股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

重庆申高生化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）。