

证券代码：832676

证券简称：先路医药

主办券商：长江承销保荐

## 武汉先路医药科技股份有限公司

### 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、召开程序、出席人数和审议内容均符合《公司法》相关规定，所做决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：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20日上午10时00分至12时00分。

(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	832676	先路医药	2026年5月15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。

本公司聘请的湖北今天律师事务所见证律师。

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		
1.00	《2025年度董事会工作报告的议案》	
2.00	《2025年度监事会工作报告的议案》	
3.00	《武汉先路医药科技股份有限公司2025年年度报告及报告摘要的	

	议案》	
4.00	《2025年度财务决算报告的议案》	
5.00	《2026年度财务预算报告的议案》	
6.00	《关于 2025 年度权益分配的议 案》	
7.00	《关于续聘公证天业会计师事务 所(特殊普通合伙)为本公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》	
8.00	《关于预计公司 2026 年日常性关 联交易的议案》	
9.00	《关于控股股东、实际控制人及其 关联方资金占用情况的议案》	
10.00	《关于未弥补亏损超实收股本总 额三分之一的议案》	

议案内容详见公司于 2026 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息  
平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉先路医药科技股份有限公司第四届董  
事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-001）和《武汉先路医药科技股份  
有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

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（8.00），回避表决股东  
为（西藏鑫亿康医药控股有限公司）；

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、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表自然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(详见附件)、委托人股东账户卡、持股证和代理人本人身份证办理登记；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证、加盖法人单位印章的法人股东营业执照(复印件)办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的法人股东营业执照(复印件)办理登记。

(二) 登记时间：2026年5月19日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00

(三) 登记地点：公司董秘办公室

**四、其他**

- (一) 会议联系方式：本次股东大会联系人：陈洁联系电话：027-81770061  
联系地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 858 号生物医药园二期 B12 栋
- (二) 会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理

**五、备查文件**

- 《武汉先路医药科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- 《武汉先路医药科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

武汉先路医药科技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）。