

证券代码：836978

证券简称：同人泰

主办券商：中泰证券

四川同人泰药业股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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

本次会议采用现场会议方式召开。

(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方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 9 时。

(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	836978	同人泰	2026年5月12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。

本公司聘请的北京中银（成都）律师事务所的两名律师。

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	审议《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	审议《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	审议《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	审议《关于<2026年度财务预算报告>的议案》	√
5.00	审议《关于〈2025年年度报告及年度报告摘要〉的议案》	√

6.00	审议《关于〈2025 年年度权益分派预案〉的议案》	√
7.00	审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》	√

1、审议《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》

2、审议《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》

3、审议《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：《2025 年度财务决算报告》

4、审议关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案

议案内容：《2026 年度财务预算报告》

5、审议《关于〈2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

议案内容：详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）以及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）

6、审议《关于〈2025 年年度权益分派预案〉的议案》

议案内容：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）

7、审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

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；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和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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。5、股东办理登记手续，可用现场、信函、及传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月18日上午8时至9时

（三）登记地点：四川同人泰药业股份有限公司会议室（四川省什邡市文兴路111号）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：廖勇 地址：四川省什邡市文兴路111号 联系电话：0838-8264639 联系传真：0838-8264638

（二）会议费用：（二）参会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

（一）《四川同人泰药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）《四川同人泰药业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

四川同人泰药业股份有限公司董事会

2026年4月20日