

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》及《股东会议事规则》及等有关法律法规的规定。

（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，会议召开地点为延安医药公司会议室。

（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

采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日10:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月12日15:00—2026年5月13日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	839010	延安医药	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。

本公司聘请德恒上海律师事务所律师。

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	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
3	《2025 年独立董事述职报告》	√
4	《2025 年年度报告及摘要》	√
5	《2025 年资金占用专项报告》	√
6	《2025 年度财务决算报告》	√
7	《2026 年度财务预算报告》	√
8	《2025 年度利润分配方案》	√
9	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√

议案 1：《2025 年度董事会工作报告》

公司全体董事严格遵循《中华人民共和国公司法》与公司章程的相关要求，以严谨负责的态度准时出席董事会会议，恪尽职守履行董事职责，审慎审议公司各项重大经营决策，全力维护公司及全体股东的合法权益。2025 年度，公司治理能力持续优化，各项业务运营成效显著，企业核心竞争力得到稳步增强。董事会结合 2025 年度履职与经营情况，编制完成《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

结合公司生产经营现状、内部考核体系、董事岗位职责等实际情况，同时参考同行业企业薪酬标准，经公司董事会议，公司拟定董事 2025 年度薪酬执行情况说明及 2026 年度薪酬方案。

议案 3：《2025 年独立董事述职报告》

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)发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公

告编号：2026-018)。

议案 4：《2025 年年度报告及摘要》

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)发布的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-020)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-021)。

议案 5：《2025 年资金占用专项报告》

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)发布的《股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》(公告编号：2026-022)。

议案 6：《2025 年度财务决算报告》

公司全面梳理总结 2025 年度的经营发展状况与财务收支情况，编制完成《2025 年度财务决算报告》。

议案 7：《2026 年度财务预算报告》

公司结合发展规划对 2026 年度财务收支与经营状况进行科学测算，编制完成《2026 年度财务预算报告》。该财务预算报告并非公司对 2026 年度的盈利承诺，其实现效果受宏观经济环境、行业发展态势、公司管理团队运营能力等多重因素影响，存在一定的不确定性。

议案 8：《2025 年度利润分配方案》

根据公司 2025 年度经审计的经营业绩及财务状况，结合公司现阶段发展战略及经营实际需求，为保障公司长远发展，维护全体股东的长期利益，经综合考量公司业务拓展、项目投资、资金储备等方面的资金需求，公司拟定 2025 年度权益分配方案为：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

议案 9：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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)发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-023)。

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(2)，回避表决股东为(王

学亮、邱惠珍、袁钊、赵峻岭、王首辰、西藏天下合资产管理有限公司、海南众年祥投资合伙企业（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

现场参会和电子通讯参会登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡；
- 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。

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2026年5月13日9:00-10:00

（三）登记地点：上海市闵行区莘建东路58弄C座15楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：上海市闵行区莘建东路58弄C座15楼 2、
董事会秘书：严诗涵 3、联系电话：021-54173706 4、邮箱：
dsh2@yananpharm.com

（二）会议费用：本次股东会与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

- 1、《上海延安医药洋浦股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

上海延安医药洋浦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）。