

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣药业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

召开地址：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

与会股东按照规定时间参会并进行投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12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	833211	海欣药业	2026年5月7日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的广东德纳（赣州）律师事务所两名律师。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年年度报告及摘要》	√
3	《2025年度利润分配议案》	√
4	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构的议案》	√

5	《关于 2026 年度授权经营班子利用闲置资金进行委托理财的议案》	√
---	-----------------------------------	---

以上议案具体内容详见 2026 年 4 月 21 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西赣南海欣药业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）、《委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

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、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日 14:00-16:00

（三）登记地点：江西赣南海欣药业股份有限公司审计部

四、其他

（一）会议联系方式：0797-8226544

（二）会议费用：自理

五、备查文件

- 1、《江西赣南海欣药业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；

江西赣南海欣药业股份有限公司董事会

2026年4月21日