

证券代码：872055

证券简称：天意药业

主办券商：东吴证券

徐州天意药业股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

(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

本次会议表决采用现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日上午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	872055	天意药业	2026年5月11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。

上海段和段（郑州）律师事务所两名律师见证本次股东会的合法有效性。

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	审议《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	审议《2025年度监事会工作报告》的议案	√

3	审议《2025 年年度报告》的议案	√
4	审议《2025 年度财务决算报告》的议案	√
5	审议《2026 年度财务预算报告》的议案	√
6	审议《2025 年度财务报表审计报告》的议案	√
7	审议《2025 年度利润分配预案》的议案	√
8	审议《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构》的议案	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

2025 年董事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和管理主要工拟定《2025 度董事会工作报告》。

（二）审议《2025 年监事会工作报告》的议案

监事会主席就 2025 年监事会工作情况等作了详细报告。

（三）审议《2025 年年度报告》的议案

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《徐州天意药业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）。

（四）审议《2025 年财务决算报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司 2025 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，现提请各位股东予以审议。

（五）审议《2026 年财务预算报告》的议案

为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公

公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

(六)审议《2025 年度财务报表审计报告》的议案

公司 2025 年度财务报表及附注已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见《徐州天意药业股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告》，报告编号“中审亚太审字（2026）003564 号”

(七) 审议《2025 年度利润分配预案》的议案

根据公司发展计划，结合 2026 年度公司对资金的需求情况，公司 2025 年度暂不进行利润分配。

(八) 审议《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构》的议案

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供审计服务。详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-020）。

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

法人股东代表凭营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 13 日上午 8:30

(三) 登记地点：： 郑州市金水区花园路 59 号居易摩根中心 25 楼公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式： 0371-55501322

(二) 会议费用： 与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《徐州天意药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《徐州天意药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

徐州天意药业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日