

证券代码：874300

证券简称：迅达药业

主办券商：申港证券

湖北迅达药业股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日10:00。

（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 | 874300 | 迅达药业 | 2026年5月18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。

公司聘请国浩律师（武汉）事务所进行见证。

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 | 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于公司《2025年度财务决算报告》的议案 | √ |

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| 3 | 关于公司《2026 年度财务预算报告》的议案 | √ |
| 4 | 关于公司《2025 年度报告》及《年度报告摘要》的议案 | √ |
| 5 | 关于公司《2025 年度审计报告》的议案 | √ |
| 6 | 关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案 | √ |
| 7 | 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 | √ |
| 9 | 关于公司《2025 年度监事会工作报告》的议案 | √ |

上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8 公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第十次会议予以审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案 2、3、4、5、6、7、8、9 公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第六届监事会第七次会议予以审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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（六），回避表决股东为（李龙健、李亮）；

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) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书、持股凭证进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2026年5月20日9:00-10:00

(三) 登记地点：湖北省武穴市田镇马口工业园区公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：熊海峰，电话：0713-6390100

(二) 会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。

五、备查文件

《湖北迅达药业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

《湖北迅达药业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

湖北迅达药业股份有限公司

董事会

2026年4月22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)。