

证券代码：832509

证券简称：华光胶囊 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江华光胶囊股份有限公司

### 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

本次股东会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会的召开方式无特别说明的事项。

##### （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

本次股东会的表决方式无特别说明的事项。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12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	832509	华光胶囊	2026年5月8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。

公司聘请的浙江儒毅律师事务所律师

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	《2025年度监事会工作报告》	√

3	《2025 年年度报告及摘要》	√
4	《2025 年度财务决算报告》	√
5	《2025 年度利润分配方案》	√
6	《2026 年度财务预算报告》	√
7	《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
9	《2025 年度集资金存放及实际使用情况的专项报告》	√
10	《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√

1、具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

2、具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。

3、具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

4、具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

5、具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

6、具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

7、具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

8、具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

9、具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。

10、具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。

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（8），回避表决股东为（王杏桃、潘月英、王宇、朱帅辉、潘良英）；

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、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。

（二）登记时间：2026 年 5 月 12 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：朱帅辉；联系地址：浙江省新昌县高新园区华光一路 2 号；联系电话：0575-86336776；传真：0575-86282096

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《浙江华光胶囊股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《浙江华光胶囊股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

浙江华光胶囊股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日