

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰海通

宁波中药制药股份有限公司

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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会提议召开，并经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票中的一种方式，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6月10日9:30。

(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	833528	宁波中药	2026年6月4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。

本公司聘请的浙江素豪律师事务所两位见证律师。

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.	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2.	关于公司 2025 年度监事会工作报	√

	告的议案	
3.	关于公司 2025 年度财务决算报告 的议案	√
4.	关于公司 2025 年年度报告的议案	√
5.	关于公司 2026 年度财务预算报告 的议案	√
6.	关于公司 2025 年度利润分配方案 的议案	√
7.	关于拟续聘 2026 年度审计机构的 议案	√
8.	关于公司 2026 年度拟向银行申请 综合授信贷款的议案	√

议案的具体详见公司于 2026 年 4 月 22 日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

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、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2026年6月10日9:30

(三) 登记地点：浙江省宁波市北仑区元宝山路525号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：贝丹瑜；电话：0574-86115765

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

经与会董事签字确认的《宁波中药制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

经与会监事签字确认的《宁波中药制药股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

宁波中药制药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）。