

证券代码：835600 证券简称：瑞朗医药主办券商：国泰海通

## 山东瑞朗医药股份有限公司

### 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

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《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

本次股东会在山东瑞朗医药股份有限公司会议室召开。

##### （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

本次股东会以现场投票形式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21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	835600	瑞朗医药	2026年5月14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。

本公司聘请的北京德恒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年年度董事会工作报告》	√
2	《2025年年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度报告及摘要》	√
4	《2025年年度财务决算报告》	√

5	《2026 年年度财务预算方案》	√
6	《2025 年年度利润分配预案》	√
7	《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的案》	√
9	《关于对全资子公司提供担保的议案》	√
10	《预计日常性关联交易的议案》	√

### 1、《2025 年年度董事会工作报告》

工作报告系统梳理了董事会 2025 年的履职成效与核心工作进展，并对 2026 年的战略重点作出部署。经审议，董事会一致认为，过去一年，全体董事严格遵循《公司法》《公司章程》及股东大会决议，恪尽职守、勤勉务实，有效推动公司业务发展与治理效能提升，切实发挥了董事会的决策引领作用。各位董事扎实推进股东会及董事会各项决议落地，为公司规范运作提供了坚实保障。

### 2、《2025 年年度监事会工作报告》

2025 年，公司监事会严格遵循《公司法》《公司章程》及股东会决议要求，扎实推进年度重点任务落地，各项工作取得实效。全年监事会立足监督职责，既聚焦业务推进与治理优化双向发力，有效发挥监督制衡作用；全体监事亦始终恪尽职守、勤勉履职，以实际行动落实股东会及监事会各项决议，为公司规范运作提供了坚实保障。同时，监事会已明确 2026 年度重点工作方向，将持续强化监督效能，助力公司高质量发展。

### 3、《2025 年度报告及摘要》

详见公司在中国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）

### 4、《2025 年年度财务决算报告》

审议公司 2025 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标。

5、《2026 年年度财务预算方案》

审议公司 2026 年度公司财务预算：收入预算、成本预算、利润预算。

6、《2025 年年度利润分配预案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东瑞朗医药股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

7、《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度财务审计机构期间严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构。

8、《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2026-009）。

9、《关于对全资子公司提供担保的议案》

全资子公司青岛利群药品经营有限公司因经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请 1000 万元的贷款，拟向齐鲁银行股份有限公司青岛城阳支行申请 1000 万元的贷款，拟向交通银行股份有限公司青岛分行申请 1000 万元的贷款，公司拟为全资子公司青岛利群药品经营有限公司前述贷款提供保证担保。

10、《预计日常性关联交易的议案》

因 2026 年日常经营需要，公司对包括销售或采购商商品、接受服务等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计日常性关联交易的公告》（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（10），回避表决股东为（徐恭藻、丁琳、修丽娜、王健（1976年出生）、张兵、胡培锋、徐瑞泽、狄同伟、王文、丁振芝、吴磊、曹莉娟、纪淑珍、卢翠荣、苏维民、李青、王本朋、徐立勇、纪涌、盛小红、胥德才、庄亮、宋敏、戴军、张月华、张守红、杨勇、王广军、刘璟、肖磊、苏红。）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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；
- 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。

（二）登记时间：2026年5月21日9:00

（三）登记地点：青岛市李沧区广水路610号公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：于华

联系地址：青岛市李沧区广水路610号

联系电话：0532-80905321

邮政编码：266000

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

《山东瑞朗医药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司董事会

2026年4月22日