

证券代码：002793

证券简称：罗欣药业

公告编号：2026-034

## 罗欣药业集团股份有限公司

### 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日

7、出席对象：

（1）截至2026年05月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于确定董事 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于 2026 年度使用自有资金购买银行理财产品议案	非累积投票提案	√
9.00	关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详情请见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》的《罗欣药业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》等相关公告。公司独立董事将在本次股东会上做2025年度述职报告，本事项不需要审议。

议案7.00为关联交易事项，关联股东山东罗欣控股有限公司及其一致行动人克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业、Giant Star Global (HK) Limited 应回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。议案4.00关联股东将回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

议案9.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案3.00、4.00、5.00、6.00、7.00均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式:

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的, 须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格的有效证明办理登记手续; 授权委托代理人出席会议的, 须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续。

(2) 个人股东登记须持本人身份证或持股凭证。

(3) 受个人股东委托出席会议的代理人, 登记时须持代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书或持股凭证。

(4) 异地股东可以通过书面信函或传真方式登记(须提供有关证件复印件), 异地股东信函登记以当地邮戳日期为准, 不接受电话登记。

2、登记时间: 2026年05月13日(星期三) 8:00—17:00

3、登记地点: 上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层罗欣药业证券事务管理部。

4、书面信函送达地址: 上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层罗欣药业证券事务管理部, 信函上请注明“罗欣药业2025年年度股东会”字样。

#### 5、会议联系方式

联系人: 姜英

电话: 021-38867666

传真: 021-38867600

地址: 上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层

邮编: 200124

电子邮箱: IR@luoxin.cn

#### 6、注意事项:

(1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;

(2) 股东会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计, 请出席现场会议的股东提前到场;

(3) 出席会议股东的食宿、交通费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

#### 五、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026年04月22日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362793”，投票简称为“罗欣投票”。

2. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件2

### 罗欣药业集团股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席罗欣药业集团股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

#### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√			
3.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
4.00	关于确定董事 2026 年度薪酬方案的议案	√			
5.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于 2026 年度使用自有资金购买银行理财产品的议案	√			
9.00	关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保的议案	√			
10.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			

注：1、对于非累积投票提案，请委托人在以上表格相应的表决意见项下划“√”，多选无效，不填表示弃权；

2、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

3、本授权委托书复印、剪报或按以上格式自制均有效。

（本页无正文，为《罗欣药业集团股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书》  
之签章页）

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：