

四川金石亚洲医药股份有限公司

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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 5 月 22 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 5 月 22 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 5 月 22 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 5 月 18 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。

股权登记日下午收市后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公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以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公司的股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码

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	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025 年度财务决算报告	非累积投票提案	√
3.00	2025 年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
4.00	2025 年度利润分配方案	非累积投票提案	√
5.00	关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于续聘 2026 年财务审计机构和内控审计机构的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况及相关说明

上述议案均已提交公司第五届董事会第十二次会议审议，其中议案 5 全体董事回避表决直接提交股东会审议，其余议案已经董事会审议通过。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

议案 1 至议案 7 为普通决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案 8 为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

关联股东需对议案 5 回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票。

公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述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) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），本次股东会不接受电话登记，公司推荐股东使用传真方式登记，董事会办公室传真：028-85628208，如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。

2、登记时间：2026年5月18日（上午9:00—12:00，下午13:30—17:00），采取信函或传真方式登记的须在2026年5月18日17:00前送达或者传真到公司董事会办公室方为有效。

3、登记地点：杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易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一。

五、备查文件

1、《第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日

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“350434”，投票简称为“金石投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

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 5 月 22 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 5 月 22 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

四川金石亚洲医药股份有限公司
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）出席四川金石亚洲医药股份有限公司于 2026 年 5 月 22 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	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	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年度财务决算报告	√			
3.00	2025 年年度报告及摘要	√			
4.00	2025 年度利润分配方案	√			
5.00	关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
6.00	关于续聘 2026 年财务审计机构和内控审计机构的议案	√			
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
8.00	关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√			

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：

附件 3

四川金石亚洲医药股份有限公司

2025 年年度股东会股东参会登记表

致：四川金石亚洲医药股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称：		
股东地址：		
出席会议人员姓名：	身份证号码：	
法人股东法定代表人姓名：	身份证号码：	
持有数量：	股东账户：	
联系人：	电话：	传真：
股东签字（法人股东盖章）		
年 月 日		