

证券代码：430369

证券简称：威门药业

主办券商：申港证券

贵州威门药业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议召开地点：贵州威门药业股份有限公司电商大楼三楼中会议室。

（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

本次会议的表决方式为：现场投票+网络投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2026 年 5 月 12 日 15:00—2026 年 5 月 13 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	430369	威门药业	2026年5月7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。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所的见证律师。

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	审议《关于公司 2025 年度董事会	√

	工作报告的议案》	
2	审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	审议《关于公司独立董事述职报告的议案》	√
4	审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
5	审议《关于〈2025 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》	√
6	审议《关于〈公司 2025 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	√
7	审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
8	审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
9	审议《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》	√
10	审议《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》	√
11	审议《关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公	√

	司 2026 年度审计机构的议案》	
12	审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√

（一）关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

董事会作为公司股东会的执行机构，行使执行股东会决议、制定公司经营管理、财务预决算方案和利润分配方案等职权，公司董事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《贵州威门药业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，并由董事长进行汇报。

（二）关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案

公司监事会根据 2025 年度工作情况，组织编写了《贵州威门药业股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》，监事会主席就 2025 年度 ([2026]00001065 号) 进行汇报。

（三）关于公司独立董事述职报告的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026-007）。

（四）关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《贵州威门药业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

（五）关于《2025 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（德皓核字 [2026]00001065 号）。

（六）关于〈公司 2025 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的

议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限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）

（七）关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

根据 2025 年公司经营情况和财务情况，公司编制了《贵州威门药业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

（八）关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

根据《公司法》《贵州威门药业股份有限公司章程》规定，公司编制了《贵州威门药业股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

（九）关于确认公司 2025 年度关联交易的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州威门药业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-010）。

（十）关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州威门药业股份有限公司关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

（十一）关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州威门药业股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

（十二）关于公司 2025 年度利润分配的议案

考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况和现金流情况，公司本次不分配现金股利，不进行资本金转增股本。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十二）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五、九、十），回避表

决股东为（梁斌、杨槐、梁洋）；

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、法人单位的营业执照（复印件）加盖单位公章、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、加盖法人单位公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9:00-17:00

（三）登记地点：贵州威门药业股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：胡滢；2、联系电话：18608500601；3、联系地址：贵州省贵阳市乌当区高新路23号；4、邮政编码：550018。

（二）会议费用：参会人员出席股东会的一切费用自理。

五、备查文件

- （一）《贵州威门药业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》
- （二）《贵州威门药业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司董事会

2026年4月23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）。

权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人/本公司参加 2026 年 5 月 13 日召开的贵州威门药业股份有限公司 2025 年年度股东会，并授权其对会议讨论事项按照下列指示进行投票表决，如没有做出指示，则由其自行投票。

说明：在上述议案的相应栏中打“√”以示选择该项；每项议案只能选一个选项，多选、不选、以非打“√”方式选择视同弃权。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
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	关于公司独立董事述职报告的议案			
4	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案			
5	关于《2025 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案			
6	关于《公司 2025 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案			
7	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案			
8	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案			
9	关于确认公司 2025 年度关联交易的议案			
10	关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案			
11	关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案			
12	关于公司 2025 年度利润分配的议案			

委托人名称（签章）：

受托人签名：

委托期限：自签署日至公司 2025 年年度股东会结束

委托日期： 年 月 日