

丽珠医药集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会的通知

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

（一）股东会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。公司已于 2026 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：

（1）2025 年度股东会召开日期、时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）下午 14:00；

（2）2026 年第一次 A 股类别股东会召开日期、时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）下午 15:00（或紧随公司 2025 年度股东会结束后）。

2、网络投票时间：

（1）通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2026 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间；

（2）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2026 年 5 月 29 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六) 会议的股权登记日:

- 1、A 股股东股权登记日: 2026 年 5 月 22 日 (星期五);
- 2、H 股股东股权登记日: 2026 年 5 月 22 日 (星期五)。

(七) 出席对象:

- 1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

(1) 2025 年度股东会: 于股权登记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公司 A 股股东及于股权登记日下午在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司 H 股股东均有权出席股东会, 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本公司股东;

(2) 2026 年第一次 A 股类别股东会: 于股权登记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公司 A 股股东均有权出席股东会, 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本公司股东。

- 2、公司董事和高级管理人员;
- 3、公司聘请的律师、审计师;
- 4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八) 会议地点: 广东省珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼六楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 2025 年度股东会审议的议案如下:

提案编码	提案名称	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年年度报告及业绩公告》	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√
3.00	《2025年度财务决算报告》	√
4.00	《2025年度利润分配预案》	√
5.00	《关于聘任公司2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案》	√
6.00	《关于制定〈董事薪酬管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于2026年度董事薪酬(津贴)方案的议案》	√
8.00	《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于减少公司注册资本、调整董事会人数、修订〈公司	√

	章程) 并办理工商登记的议案》	
10.00	《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》	√
累积投票提案		
11.00	《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (5) 人
11.01	选举朱保国先生为公司第十二届董事会非执行董事	√
11.02	选举刘大平先生为公司第十二届董事会执行董事	√
11.03	选举唐阳刚先生为公司第十二届董事会执行董事	√
11.04	选举林楠棋先生为公司第十二届董事会非执行董事	√
11.05	选举邱庆丰先生为公司第十二届董事会非执行董事	√
12.00	《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》	应选人数 (4) 人
12.01	选举罗会远先生为公司第十二届董事会独立非执行董事	√
12.02	选举崔丽婕女士为公司第十二届董事会独立非执行董事	√
12.03	选举王智瑶女士为公司第十二届董事会独立非执行董事	√
12.04	选举康立女士为公司第十二届董事会独立非执行董事	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事 2025 年度述职报告已于 2026 年 3 月 25 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露。上述议案已经公司第十一届董事会第三十三次会议及第十一届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司于 2026 年 3 月 25 日及 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

上述提案 7.00 涉及的关联股东需回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。

上述提案 8.00、9.00、10.00 为特别决议提案，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

上述提案 11.00、12.00 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 5 人、独立董事 4 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 (可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

(二) 2026 年第一次 A 股类别股东会审议的议案如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》	√

上述议案已经公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司于 2026 年 3 月 25 日在巨潮资讯网发布披露的相关公告。

上述提案 1.00 为特别决议提案，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式：现场登记、信函登记、传真登记。

(二) 登记时间：现场登记时间：2026 年 5 月 28 日(星期四)上午 9:00-11:00，下午 13:30-17:00；通过信函、传真方式登记的截止时间为 2026 年 5 月 28 日(星期四)下午 16:30 前。

(三) 登记地点：广东省珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处。

(四) A 股股东登记时应当提供的材料：

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。法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法人股东委托代理人出席的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书（附件）办理登记。

2、自然人股东出席会议的，需持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及持股凭证办理登记。

(五) H 股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所有限公司披露易（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。

(六) 会议联系方式

联系人姓名：夏雨

联系地址：广东省珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处

电话号码：（0756）8135023

传真号码：（0756）8891070

电子邮箱：LIVZON_GROUP@livzon.com.cn， xiayu02@livzon.cn

(七) 预计本次股东会现场会议会期不超过 1 天，与会股东或股东代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。由于网络投票系统的限制，本公司只能向 A 股股东提供一次网络投票机会，因此，A 股股东关于回购本公司 H 股一般授权议案的网络投票结果将同时适用于 2025 年度股东会及 2026 年第一次 A 股类别股东会两个会议的表决。网络投票的具体操作说明如下：

(一) 网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360513”，投票简称为“丽珠投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如 2025 年度股东会提案 11，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如 2025 年度股东会提案 12，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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 29 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 29 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 29 日下午 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 <http://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。

五、备查文件

(一) 公司第十一届董事会第三十三次会议决议；

(二) 公司第十一届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

附件：

丽珠医药集团股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

丽珠医药集团股份有限公司：

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人/本公司出席丽珠医药集团股份有限公司 2025 年度股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。委托人授权受托人表决事项如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意向		
		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	《2025年年度报告及业绩公告》	√			
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025年度财务决算报告》	√			
4.00	《2025年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于聘任公司2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案》	√			
6.00	《关于制定〈董事薪酬管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》	√			
8.00	《关于 2026 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》	√			
9.00	《关于减少公司注册资本、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》	√			
10.00	《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
11.00	《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
11.01	选举朱保国先生为公司第十二届董事会非执行董事	√			
11.02	选举刘大平先生为公司第十二届董事会执行董事	√			
11.03	选举唐阳刚先生为公司第十二届董事会执行董事	√			
11.04	选举林楠棋先生为公司第十二届董事会非执行董事	√			
11.05	选举邱庆丰先生为公司第十二届董事会非执行董事	√			
12.00	《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》	应选人数（4）人			
12.01	选举罗会远先生为公司第十二届董事会独立非执行董事	√			
12.02	选举崔丽婕女士为公司第十二届董事会独立非执行董事	√			
12.03	选举王智瑶女士为公司第十二届董事会独立非执行董事	√			

12.04	选举康立女士为公司第十二届董事会独立非执行董事	√	
-------	-------------------------	---	--

对于非累积投票提案，委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准。对于累积投票提案，委托人对受托人的授权指示，以填报投给某候选人的选举票数为准。对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人将认定其授权委托无效。

委托人签名（单位盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股类别及数量：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。本授权委托书及经公证的授权书或其他授权文件（如有），必须于 2025 年度股东会举行时间至少 24 小时前送达本公司董事会秘书处（如为 A 股股东），地址为中国广东省珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼，邮政编码：519090。

丽珠医药集团股份有限公司

2026 年第一次 A 股类别股东会授权委托书

丽珠医药集团股份有限公司：

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人/本公司出席丽珠医药集团股份有限公司 2026 年第一次 A 股类别股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。委托人授权受托人表决事项如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意向		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
1.00	《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》	√			

委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人将认定其授权委托无效。

委托人签名（单位盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股类别及数量：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。本授权委托书及经公证的授权书或其他授权文件（如有），必须于 2026 年第一次 A 股类别股东会举行时间至少 24 小时前送达本公司董事会秘书处（如为 A 股股东），地址为中国广东省珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼，邮政编码：519090。