

证券代码：831944

证券简称：宝恒制药

主办券商：东北证券

宝恒制药(北京)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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会设置会场，以现场会议方式召开。

(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

本次会议采取现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午10:00。

(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	831944	宝恒制药	2026年5月12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。

本公司聘请的北京证投律师事务所。

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年度董事会工作报告的议案	√
2	2025年度监事会工作报告的议案	√
3	2025年年度报告及其摘要的议案	√
4	2025年度利润分配方案的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于公司未弥补亏损超过实收股本总	√

	额的议案	
7	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
8	关于公司及其下属子公司拟接受财务资助的议案	√
9	关于追认购买生产设备的议案	√
10	关于前期会计差错更正审核报告及更正后的 2024 年度财务报表及附注	√
11	关于设立控股子公司圣凡军创（沈阳）有限责任公司的议案	√

上述议案的具体内容详见本公司于同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）发布的《第五届董事会第十六次会议决议公告》、《第五届监事会第十二次会议决议公告》、《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》、《前期会计差错更正公告》、《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》、《对外投资暨关联交易的公告》等公告。

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（7、11），回避表决股东为（恒泰益康（天津）企业管理有限责任公司）；

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。2、代理人

代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月14日7:00-10:00

（三）登记地点：天津市静海经济开发区银海道10号3楼

四、其他

（一）会议联系方式：022-68666511 王女士

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《宝恒制药（北京）股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

《宝恒制药（北京）股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

宝恒制药(北京)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）。