

## 浙江天宇药业股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

#### 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 05 月 15 日 15:30

(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 15 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 15 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 08 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 8 日下午深圳证券交易所收市时，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) 公司聘请的律师及有关人员。

8、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8 号公司总部大楼一楼会议室。

## 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	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人
1.01	选举屠勇军先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举林洁女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举朱国荣先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举邓传亮先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举石锦娟女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举张国昀先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举丁寒锋先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2025 年度利润分配预案》	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	《关于董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司及子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《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	√
11.00	《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

3、议案 1、2 采用累积投票制进行表决，本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为股东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，但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

5、公司将对中小投资者（指除公司董事、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）的表决单独计票并披露。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间:2026 年 5 月 14 日上午 9:00-17:00。

2、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的营业执照复印件、股东证券账户卡、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，代理人应持代理人身份证、加盖单位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 2）、法定代表人证明书、法人股东证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者邮件的方式登记。公司不接受电话登记。信函或邮件请在 2026 年 5 月 14 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8 号浙江天宇药业股份有限公司证券部收，邮编：318020，并请通过电话方式对所发信函或邮件与本公司进行确认。

3、登记地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8 号公司总部大楼三楼证券部。

4、注意事项

（1）出席现场会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到现场办理签到手续。

（2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

5、联系方式

联系人：王艳

联系电话：0576-89189669

传真：0576-89189660

电子邮件：stock@tianyupharm.com

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

附件：

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书。

特此公告。

浙江天宇药业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“350702”，投票简称为“天宇投票”。

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

（如提案编码表的提案 1.00，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

（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 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05月15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15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大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

### 浙江天宇药业股份有限公司 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）出席浙江天宇药业股份有限公司于 2026 年 05 月 15 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	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人			
1.01	选举屠勇军先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举林洁女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举朱国荣先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举邓传亮先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举石锦娟女士为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举张国昀先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举丁寒锋先生为公司第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
4.00	《2025 年年度报告及其摘要》	√			
5.00	《关于 2025 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于董事薪酬的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》	√			
9.00	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	√			
10.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
11.00	《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》	√			

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：