

证券代码：837106

证券简称：三鹤药业

主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司 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。

2026 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》，公司董事会据此召集股东会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东会的议案已于 2026 年 4 月 24 日由公司第四届董事会第六次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广西梧州三鹤药业股份有限公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

广西梧州市富民二路 28 号公司办公楼三楼会议室

(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

本次会议采用现场投票方式，在会场现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 10:00
 预计会期 0.5 天。

(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	837106	三鹤药业	2026 年 5 月 21 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

本公司聘请的律师事务所见证律师。

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		
1.00	关于<2025年度董事会工作报告>的议案	√
2.00	关于<公司2025年年度监事会工作报告>的议案	√
3.00	关于<公司2025年年度报告>及摘要的议案	√
4.00	关于<公司2025年度财务决算报告>的议案	√
5.00	关于<公司2026年度财务预算报告>的议案	√
6.00	关于<公司2025年度利润分配方案>的议案	√
7.00	关于公司2026年度董事会董事薪酬方案的议案	√

具体内容详见公司2026年4月24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《广西梧州三鹤药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-002，《广西梧州三鹤药业股份有限公司2025年年度报告》（公告编号2026-003），《广西梧州三鹤药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》（公告编号2026-006）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月21日8:30-9:30

（三）登记地点：广西梧州市富民二路28号公司办公楼三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：黎明浪； 2、联系电话：0774-3905608

3、联系地址：广西梧州市富民二路28号

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件

（一）《广西梧州三鹤药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

（二）《广西梧州三鹤药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

(三) 《广西梧州三鹤药业股份有限公司 2025 年年度报告》

广西梧州三鹤药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 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）。