

证券代码：871992

证券简称：恒康药房

主办券商：国金证券

恒康大药房股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、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

本次股东会现场及通讯地址为：湖南省永州市冷水滩区凤凰园工业园陶源西路 121 号公司会议室。

(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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日9:00。

（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 | 871992 | 恒康药房 | 2026年5月18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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所见证公司2025年年度股东会，并出具法律意见书。

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 | 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于2025年度财务决算报告的议案》 | √ |

| | | |
|---|------------------------|---|
| 3 | 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 5 | 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 6 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 7 | 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 | √ |

1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会拟定了 2025 年度工作情况报告。

2、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

3、审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

4、审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台上公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

5、审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台上公告的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-024）。

6、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台上公告的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-025）。

7、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会拟定了 2025 年度工作情况报告。

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、持股凭证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章），单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月20日8:30-9:00

（三）登记地点：湖南省永州市冷水滩区凤凰园工业园陶源西路121号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋相兵 地址：湖南省永州市冷水滩区凤凰园工业园陶源西路121号公司会议室 电话：0746-8225660

（二）会议费用：食宿及交通等费用自理

五、备查文件

- 1、《恒康大药房股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《恒康大药房股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

恒康大药房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）。