

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：江海证券

华创合成制药股份有限公司

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

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层会议室

(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表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日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	832077	华创合成	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。

本公司聘请的陕西云投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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2026年度财务预算报告的议案	√

5	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
7	关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√
8	关于使用闲置资金购买理财产品的议案	√
9	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√

议案一、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《华创合成制药股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》，总结 2025 年度董事会工作情况。

议案二、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于 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)披露的《华创合成制药股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-006)、《华创合成制药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-007)。

议案三、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》，董事会组织制订了公司 2025 年度财务决算报告，本报告所涉及财务数据已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

议案四、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》，公司董事会在总结 2025 年度经营情况和分析 2026 年度经营计划的基础上，结合公司 2026 年度经营目标、发展规划等情况，制定了公司 2026 年度财务预算报告。

议案五、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司业务发展对资金的需求情况，公司 2025 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

议案六、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 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)披露的《华创合成制药股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-008)。

议案七、《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案内容详见公司于 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)披露的《华创合成制药股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2026-009)、中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《华创合成制药股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(公告编号：2026-010)。

议案八、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的风险等级为中风险及以下的中、短期理财产品。

详见公司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)披露的《华创合成制药股份有限公司委托理财的公告》(公告编号：2026-011)。

议案九、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《华创合成制药股份有限公司监事会 2025 年度工作报告》，总结 2025 年度监事会工作情况。

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

股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记；自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2026年5月18日9:00-9:50

(三) 登记地点：陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王伟丽 15691886771

(二) 会议费用：交通和住宿费用由参会股东自理

五、备查文件

《华创合成制药股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

《华创合成制药股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

华创合成制药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）。