

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、法规和《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。

（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

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月21日上午10时。

（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	835553	瑞兴医药	2026年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
3. 律师见证的相关安排。

上海锦天城（广州）律师事务所律师对本次股东会进行见证。

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年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》	√

4	《关于〈2025年度财务决算报告〉及〈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	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	
6.1	《子议案 1：关于董事黄凌云 2026 年度薪酬方案的议案》	√
6.2	《子议案 2：关于董事栾广根 2026 年度薪酬方案的议案》	√
6.3	《子议案 3：关于董事杜世明 2026 年度薪酬方案的议案》	√
6.4	《子议案 4：关于董事陈广明 2026 年度薪酬方案的议案》	√
6.5	《子议案 5：关于董事冼洁霞 2026 年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案》	
7.1	《子议案 1：关于监事韦紫韵 2026 年度薪酬方案的议案》	√
7.2	《子议案 2：关于监事骆玉理 2026 年度薪酬方案的议案》	√
7.3	《子议案 3：关于监事梅爱菊 2026 年度薪酬方案的议案》	√

1. 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的规定，广东瑞兴医药股份有限公司（下称“公司”）董事会编制了 2025 年年度报告予以汇

报。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广东瑞兴医药股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）以及《广东瑞兴医药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的有关规定，就 2025 年度董事会工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

3. 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的有关规定，就 2025 年度监事会工作情况，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

4. 《关于<2025 年度财务决算报告>及<2026 年度财务预算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的有关规定，就公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算事项，董事会已编制《2025 年度财务决算报告》及《2026 年度财务预算报告》。

5. 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，2025 年度公司不进行利润分配。

6. 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司董事会拟定 2026 年度董事薪酬方案如下：

子议案 1：关于董事黄凌云 2026 年度薪酬方案的议案

黄凌云先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 2：关于董事栾广根 2026 年度薪酬方案的议案

栾广根先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 3：关于董事杜世明 2026 年度薪酬方案的议案

杜世明先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津

贴。

子议案 4：关于董事陈广明 2026 年度薪酬方案的议案

陈广明女士的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 5：关于董事冼洁霞 2026 年度薪酬方案的议案

冼洁霞女士的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

7. 《关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案》

公司监事会拟定 2026 年度监事薪酬方案如下：

子议案 1：关于监事韦紫韵 2026 年度薪酬方案的议案

韦紫韵女士的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取监事津贴。

子议案 2：关于监事骆玉理 2026 年度薪酬方案的议案

骆玉理女士的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取监事津贴。

子议案 3：关于监事梅爱菊 2026 年度薪酬方案的议案

梅爱菊女士的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取监事津贴。

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（6），回避表决股东为（黄凌云、周嫣、广州市联创医药科技有限公司、栾广根、杜世明、陈广明）、议案序号为（7），回避表决股东为（韦紫韵、骆玉理）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东亲自出席

会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2、委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书；3、法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人应当出示本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件。股东可以以信函、上门等方式办理登记手续，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：广东瑞兴医药股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：董事会秘书霍杰华；电话：0757-23338688；
邮箱：259420719@qq.com；地址：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路8号瑞兴创享大楼1栋1单元2101-1、2102、2103、2104，1栋2单元2201

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《广东瑞兴医药股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
《广东瑞兴医药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

广东瑞兴医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）。