

证券代码：839574

证券简称：中瑞医药

主办券商：国盛证券

## 黑龙江省中瑞医药股份有限公司

## 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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

股东会将在公司设置会场，以现场方式召开。

股东会现场地点：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路 9 号中国云谷 A8 号楼 2 层西侧公司会议室。

## (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

在公司设置会场，以现场方式召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日13:00-15:00。

## （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	839574	中瑞医药	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。

本公司聘请的北京国枫律师事务所律师。

## 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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年财务决算报告》	√
4	《2026年财务预算报告》	√

5	《〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉》	√
6	《2025 年利润分配方案》	√
7	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙人）》	√
8	《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》	√
9	《关于 2025 年度独立董事述职报告》	√

上述议案分别经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见本公司于 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发布的相关公告。

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人参加会议的，应出示本人身份证、自然人股东的授权委托书；由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 15 日 8:30-11:00

(三) 登记地点：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路 9 号中国云谷 A8 号楼 2 层  
公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王鏢捷，联系电话：0451-55577895

(二) 会议费用：参会股东交通、住宿、通讯费由股东自行承担。

#### 五、备查文件

《黑龙江省中瑞医药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《黑龙江省中瑞医药股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

黑龙江省中瑞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）。