

证券代码：834866

证券简称：利欣制药

主办券商：中原证券

河南利欣制药股份有限公司

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

会议召开的地点是公司综合楼二楼会议室。

(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

本次会议的召开方式采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 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	834866	利欣制药	2026年5月11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。

本次召开的 2025 年年度股东会将由北京德恒（郑州）律师事务所出具法律意见书，见证律师是：王丹丹和李莘律师。

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	审议《2025 年董事会工作报告》的议案	√
2.00	审议《2025 年监事会工作报告》的议案	√
3.00	审议《2025 年年度报告及摘要》	√

	的议案	
4.00	审议《2025 年财务决算报告》的议案	√
5.00	审议《2026 年财务预算报告》的议案	√
6.00	审议《关于续聘会计师事务所》的议案	√
7.00	审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案	√
8.00	审议《关于公司向银行申请综合授信》的议案	√
9.00	审议《2025 年利润分配》的议案	√

议案具体内容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）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

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（7.00），回避表决股东为（王忠敏）；

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；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月15日上午9:00

（三）登记地点：公司综合楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邹青玉，联系地址：河南省南阳市镇平县东工业园区，联系电话：0377-60876893，邮政编码：474250

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、与会董事签字确认的公司《第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、与会监事签字确认的公司《第四届监事会第四次会议决议》。

河南利欣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)。