

证券代码：836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏美安医药股份有限公司

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

本次会议采用现场会议召开方式。

（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	836163	美安医药	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。

本公司聘请江苏云崖律师事务所。

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 年年度报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》	√
6	《关于预计 2026 年公司日常性关	√

	联交易的议案》	
7	《关于补选公司董事的议案》	√
8	《关于补选公司监事的议案》	√
9	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
10	《关于 2025 年年度权益分派方案的议案》	√

议案 2 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏美安医药股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

议案 5 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年公司日常性关联交易》（公告编号：2026-005）。

议案 7 和议案 8 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事监事任命公告》（公告编号：2026-007）。

议案 10 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年年度权益分派方案的议案》（公告编号：2026-008）。

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（陈昌凤、缪丰东）；

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、法人股东出席会议须持有《营业执照》复印件（盖公章），《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、代理人《身份证》原件、复印件办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》、《授权委托书》、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月15日09：00-10:00

（三）登记地点：无锡市梁溪区杨岸路170-1号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周倩倩

联系地址：无锡市梁溪区杨岸路170-1号

联系电话：0510-81819652

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第二次会议决议》。

江苏美安医药股份有限公司董事会

2026年4月24日