

证券代码：874852 证券简称：橡一科技 主办券商：国联民生承销保荐

河北橡一医药科技股份有限公司
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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议地点：河北省石家庄市正定县晨光路 518 号公司二楼会议室

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日14:00。

（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	874852	橡一科技	2026年5月15日

2. 本公司董事、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。

本次股东会聘请河北世纪方舟律师事务所两位律师见证。

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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√

6	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
8	《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
9	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√

议案 1、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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2026-011）；

议案 2、根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定认真履行职责，积极开展董事会各项工作，结合公司 2025 年度主要工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》；

议案 3、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《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-016）；

议案 4、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《2025 年年度报告》及其摘要公告（报告编号：2026-013 和 2025-014）；

议案 5、公司严格按照国家相关法律法规和公司章程的规定，结合公司 2025 年度实际经营情况，就公司 2025 年度主要会计数据和财务指标等进行了分析说明，全面总结了 2025 年度财务状况、经营成果及现金流量情况，并编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

议案 6、根据公司战略发展目标，结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划、营销情况和生产计划，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

议案 7、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）上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-019）。

议案 8、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《续聘 2026 年度会计师事务所》（公告编号：

2026-018)。

议案 9、结合公司现阶段经营情况，参考公司所处行业及地区薪酬水平以及人员绩效考核结果，保证公司董事勤勉尽责，保障其合法劳动权益，拟定公司董事薪酬方案如下：

(1) 在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；

(2) 独立董事的职务津贴为根据公司与独立董事签订的《聘用协议》予以具体确定；

(3) 董事出席公司董事会、股东会以及按《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等)，公司给予实报实销。

(4) 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

(5) 前述报酬均包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (1)；

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(9)，回避表决股东为(张泽辉、张宇澜)；

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

全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月20日13:30

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：高林燕 0311-89197895

(二) 会议费用：与会股东及代理人交通及食宿自理

五、备查文件

(一) 《河北橡一医药科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》。

河北橡一医药科技股份有限公司
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）。