

证券代码：874044

证券简称：兰州助剂

主办券商：申万宏源承销保荐

兰州助剂厂股份有限公司

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

本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

兰州助剂厂股份有限公司二楼会议室

（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

本次股东会以现场会议的方式召开

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日14:30。

(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	874044	兰州助剂	2026年5月8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。

本次股东会聘请上海市汇业（兰州）律师事务所党琳、任春年律师出具法律意见书。

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 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》	√
3	《关于公司前期会计差错更正及 2024 年度更正后财务报表和附注	√

	的议案》	
4	《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》	√
7	《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
9	关于公司独立董事 2025 年年度述职报告的议案》	√
10	《关于董监高 2025 年度薪酬方案的议案》	√
11	《2025 年度审计委员会工作报告》	√

一、审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

兰州助剂厂股份有限公司根据中国证监会和全国股转公司的要求，编制了《兰州助剂厂股份有限公司 2025 年年度报告》及《兰州助剂厂股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，需提交股东会审议。

二、审议《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

兰州助剂厂股份有限公司委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司编制了《2025 年度审计报告》，需提交股东会审议。

三、审议《关于公司前期会计差错更正及 2024 年度更正后财务报表和附注

的议案》

兰州助剂厂股份有限公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定的要求，对前期财务报表重新梳理，对相关会计处理进行了检查，对前期会计差错进行更正，本次更正事项涉及公司 2024 年度的财务报表及报表附注，需提交股东会审议。

四、审议《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》

兰州助剂厂股份有限公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，为进一步完善公司的治理机制，规范并监督公司董事会运作，董事会根据公司发展战略，就 2025 年度公司实际经营情况，贯彻落实股东会的各项决议及开展董事会各项工作情况编制了《2025 年董事会工作报告》，需提交股东会审议。

五、审议《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

为进一步完善公司的治理机制，加强规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，需提交股东会审议。

六、审议《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

兰州助剂厂股份有限公司对 2025 年年度经营及财务状况进行分析梳理后，根据公司 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，对 2026 年度的财务状况进行了合理预计，编制了公司《2026 年度财务预算报告》，需提交股东会审议。

七、审议《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

根据公司经营业绩和发展规划，保证公司正常经营和长远发展，公司决定 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，需提交股东会审议。

八、审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

兰州助剂厂股份有限公司对 2025 年度日常性关联交易的情况进行了汇总，并在此基础上对公司 2026 年度日常性关联交易进行了合理预测，需提交股东会审议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为甘肃科技投资集

团有限公司、湖南方锐达科技有限公司、甘肃兴陇资本管理有限公司。

九、审议《关于公司独立董事 2025 年年度述职报告的议案》

兰州助剂厂股份有限公司独立董事刘钊、齐建辉、王金清就 2025 年度履行独立董事职责情况向董事会汇报，需提交股东会审议。

十、审议《关于董监高 2025 年度薪酬方案的议案》

兰州助剂厂股份有限公司根据相关法律法规、《公司章程》和公司相关制度的规定，结合公司 2025 年度实际经营情况并参考所处行业薪酬水平，编制了公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案，需提交股东会审议。

十一、审议《2025 年度审计委员会工作报告》

公司审计委员会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规和内部制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行了各项职责，现就工作情况编制了《兰州助剂厂股份有限公司 2025 年审计委员会工作报告》，需提交股东会审议。

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(8)，回避表决股东为(甘肃科技投资集团有限公司、湖南方锐达科技有限公司、甘肃兴陇资本管理有限公司)；

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. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证(原件)、法定代表人证明文件、委托人营业执照(复印件加盖委托人公章)；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证(原件)、授权委托书(原件)、委托人营业执照(复印加盖委托公章)。

2. 授权委托书应载明下列内容：代理人(股东代表)的姓名；对股东会通知

所载审议事项是否具有表决权（即投赞成票、反对票或者弃权票的指示）；对可能纳入股东会会议议程的临时提案是否具有表决权；委托书签发日期；法定代表人及法人单位印章。

3. 股东可以信函、电子邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月15日13:30

（三）登记地点：兰州助剂厂股份有限公司302室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李淑慧 电话：0931-7713659

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《兰州助剂厂股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

兰州助剂厂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）。