

证券代码：400270

证券简称：龙津 5

主办券商：西南证券

昆明龙津药业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议召开地点：云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路 789 号公司办公大楼五楼会议室。

（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与网络投票相结合方式召开，公司股东应选择其中的一种方式参与表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2026 年 5 月 21 日 15:00—2026 年 5 月 22 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	400270	龙津 5	2026 年 5 月 15 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。

本次股东会聘请北京市君都（昆明）律师事务所的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		

1.00	关于 2025 年年度报告全文和摘要的议案	√
2.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案	√

上述议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第六届董事会第十二次会议决议公告》《第六届监事会第九次会议决议公告》《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

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

（1）法人股东持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书（详见附件 1）、持股凭证及出席人身份证件、参会回执（详见附件 2）进行登记；

（2）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证、参会回执（详见附件 2）进行登记；

（3）股东代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记、参会回执（详见附件 2）；

（4）证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东会现场会议投票权；

（5）股东可用现场、信函或传真方式登记，公司不接受其他方式的参会登记，并请在规定时间内完成登记，股东登记参加股东会发送的信函、传真请注明“龙津药业股东会登记，转证券部”。

(二) 登记时间：2026年5月19日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

(三) 登记地点：云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路789号公司董事会
办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：张媛 电话：0871-64179595
传真：0871-68520855 地址：云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路789
号公司董事会办公室 邮政编码：650503

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字的董事会会议决议。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2026年4月24日

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表（本人/本公司）出席昆明龙津药业股份有限公司_____股东会，并于本次股东会按照本授权委托书中填写的表决意见就下列提案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如没有按通知要求规范填写表决意见，代理人有权按自己的意愿表决。

提案表决意见填写如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票制议案					
100	总提案	√			
1.00	关于 2025 年年度报告全文的议案	√			
2.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案	√			

委托代理信息填写如下：

股东姓名（法人股东名称）		证件名称、号码	
股东持股数		股东证券账户号	
股东联系人		电话及邮箱地址	
代理人姓名（签名）		代理人证件、号码	
代理人电话及邮箱地址		授权委托书有效期	
股东签字（法人股东盖章）		签署日期	

注：

1、请按照股东会通知的规范准确委托表决意见，累积投票制的表决意见需填写候选人对应的表决票数，非累积投票制的表决意见应当为“同意、反对、弃权”的其中一个；如没有按通知要求规范填写表决意见，代理人有权按自己的意愿表决；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章、法定代表人签字。

附件 2

参会回执

各位股东及股东代理人：

如有现场发言、提问或质询，请将发言、提问或质询内容与本参会回执在规定时间内一同送达龙津药业证券部。

股东姓名（法人股东名称）	
股东持股数	
股东证件名称、证件号码	
股东证券账户号	
股东联系人	
电话及邮箱地址	
代理人姓名（签名）	
代理人证件名称、证件号码	
代理人电话及邮箱地址	
股东签字（法人股东盖章）	
签署日期	