

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2026-014

## 南京海辰药业股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过，决定于2026年5月27日（星期三）召开公司2025年度股东会。将会议相关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2026年5月27日（星期三）下午14:00；

(2) 网络投票时间：2026年5月27日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2026年5月27日（星期三）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月27日（星期三）9:15-15:00。

5、会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人

出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026年5月20日（星期三）

7、出席对象：

(1) 截至2026年5月20日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他人员；

8、现场会议地点：公司会议中心三楼会议室，南京市经济技术开发区恒发路1号。

## 二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码实例表

| 提案编码    | 议案名称                     | 备注          |
|---------|--------------------------|-------------|
|         |                          | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100     | 总议案：除累积投票提案外的所有提案        | √           |
| 非累积投票提案 |                          |             |
| 1.00    | 2025年度董事会工作报告            | √           |
| 2.00    | 2025年年度报告全文及其摘要          | √           |
| 3.00    | 关于2025年度利润分配的预案          | √           |
| 4.00    | 关于续聘2026年度审计机构的议案        | √           |
| 5.00    | 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √           |
| 6.00    | 2026年度董事薪酬方案             | √           |
| 7.00    | 关于未来三年（2026年-2028年）股东分红  | √           |

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议并通过。具体内容详见2026年4月24日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告或文件。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的内容详见2026年4月24日刊登在巨潮资讯网《2025年度独立董事述职报告》（赵鸣、李翔、毛凌霄、陆涛、王玉春）。

### 三、会议登记

#### 1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东证券账户卡复印件。信函、传真或电子邮件须在2026年5月25日17:00前送达、传真或发送至公司证券部，信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：江苏省南京市经济技术开发区恒发路1号，南京海辰药业股份有限公司证券部，邮编：210046。

传真号码：025-85514865.

电子邮箱：ir@hicin.cn.

2、现场登记时间：2026年5月21日（星期四）-5月26日（星期二）8:30-17:00。

3、现场登记地点：江苏省南京市经济技术开发区恒发路1号，南京海辰药业股份有限公司证券部。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

## 五、其他事项

### 1、会议联系方式

联系人：公司证券部

联系电话：025-83241873

联系传真：025-85514865（传真函上请注明“股东会”字样）

联系邮箱：ir@hicin.cn

2、本次股东会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通等费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

## 六、备查文件

1、南京海辰药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告！

南京海辰药业股份有限公司董事会

2026年4月24日

## 附件一

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350584”，投票简称为“海辰投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月27日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月27日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

**南京海辰药业股份有限公司**  
**2025年度股东大会的通知授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京海辰药业股份有限公司于2026年05月27日召开的2025年度股东大会的通知，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码    | 提案名称                           | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|--------------------------------|----|----|----|----|
| 100     | 总议案：除累积投票提案外的所有提案              | √  |    |    |    |
| 非累积投票提案 |                                |    |    |    |    |
| 1.00    | 2025年度董事会工作报告                  | √  |    |    |    |
| 2.00    | 2025年年度报告全文及其摘要                | √  |    |    |    |
| 3.00    | 关于2025年度利润分配的预案                | √  |    |    |    |
| 4.00    | 关于续聘2026年度审计机构的议案              | √  |    |    |    |
| 5.00    | 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案       | √  |    |    |    |
| 6.00    | 2026年度董事薪酬方案                   | √  |    |    |    |
| 7.00    | 关于未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案 | √  |    |    |    |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：