

证券代码：874110

证券简称：中南药包

主办券商：恒泰长财证券

淄博中南医药包装材料股份有限公司
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

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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。

（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9:00。

(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	874110	中南药包	2026年5月8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。

山东众韬律师事务所王法公律师、葛安宝律师。

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年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》	√
4	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2026年度财务预算报告>的议案》	√

6	《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司向银行申请贷款并接受关联方担保的议案》	√
8	《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》	√
9	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

1、《2025 年度董事会工作报告》

2、《2025 年度监事会工作报告》

3、具体内容详见 2026 年 4 月 24 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）

4、《2025 年度财务决算报告》

5、《2026 年度财务预算报告》

6、详细内容参见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

7、详细内容参见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于公司向银行申请贷款并接受关联方担保公告》（公告编号：2026-009）。

8、详细内容请参见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）

9、详细内容参见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

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（九），回避表决股东为（王焕玉）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月15日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：闫爱凤，电话：0533-7508003，传真：0533-7508201。

（二）会议费用：与会股东或股东代表交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《淄博中南医药包装材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《淄博中南医药包装材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

淄博中南医药包装材料股份有限公司董事会

2026年4月24日