

证券代码：838410

证券简称：晶珠藏药

主办券商：光大证券

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 B12 号楼 108 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和电子通讯投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票中的一种。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026年6月18日14:00
- 2、 网络投票起止时间：2026年6月17日15:00—2026年6月18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	838410	晶珠藏药	2026年6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。

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年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于〈2025年度报告及摘要〉的议案》	√
4.00	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2026年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》	√
8.00	《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》	√

9.00	《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》	√
------	--------------------------------------	---

上述议案经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 6、7；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（李方瑞、赵丽娟、李嘉祥、北京龙萌企业管理有限公司及北京晶珠医药企业管理有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、代理人代理自然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及代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章营业执照复印件；

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、加盖法人单位印章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年6月18日13:00-14:00

(三) 登记地点：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B12号楼
108室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陈兆初

联系电话：010-67091265

传真：010-67083032

电子邮箱：ir@jingzhuzangyao.com

邮编：100062

联系地址：北京市东城区崇文门外大街新世界太华写字楼503室

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理

五、备查文件

(一)《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》。

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

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）。