

证券代码：835033

证券简称：精晶药业

主办券商：申万宏源承销保荐

精晶药业股份有限公司

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

本次股东会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

精晶药业股份有限公司综合办公楼四楼会议室

（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的表决方式，公司同一股东只能选

择现场投票或网络投票的一种方式，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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日14:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月13日15:00—2026年5月14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	835033	精晶药业	2026年5月11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。

本次股东会由公司聘请的北京大成（石家庄）律师事务所律师见证。

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	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度监事会工作报告》	√
3	《独立董事 2025 年度述职报告》	√
4	《2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告》	√
5	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√
6	《2025 年年度报告及其摘要》	√
7	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非职工董事候选人的议案》	√
9	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》	√

以上议案已经公司于 2026 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的

《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-011）和《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

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（5、8、9）；

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

自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明、法定代表人身份证明书；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 13 日 17:00 前送达或传真至公司）。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司综合办公楼四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李崇

联系地址：河北省邢台市宁晋县大曹庄工业园区经一路 88 号精晶药业

联系电话：0319-5566770 传真：0319-5566850

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或代理人的食宿及交通费用自理。

（三）临时议案（如有）：请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件

- (一)《精品药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
(二)《精品药业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

精品药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）。