

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

河北合佳医药科技集团股份有限公司

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

本次股东会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河北合佳医药科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《河北合佳医药科技集团股份有限公司股东会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

本次股东会召开地点为河北省石家庄市高新区裕华东路 311 号星际中心 A 座 23 层公司会议室，采用现场会议方式召开。

（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

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日下午14:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月14日15:00—2026年5月15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	838641	合佳医药	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。

公司聘请的北京市鑫诺律师事务所指派的律师。

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<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
3.	《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》	√
4.	《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5.	《关于<公司 2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
6.	《关于<公司 2025 年度权益分派方案>的议案》	√
7.	《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
8.	《关于调整子公司重庆合汇业绩承诺期的议案》	√
累积投票议案：选举董事		

9.00	非独立董事选举	应选人数 6 人
1.	非独立董事刘振强	√
2.	非独立董事郝玉广	√
3.	非独立董事王晋北	√
4.	非独立董事于卫国	√
5.	非独立董事刘琛	√
6.	非独立董事王立	√
10.00	独立董事选举	应选人数 3 人
1.	独立董事张志伟	√
2.	独立董事吴立娟	√
3.	独立董事唐建亮	√

议案 1、《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》；

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。董事长刘振强先生汇报 2025 年董事会工作情况以及公司未来经营发展规划。

议案 2、《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》；

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》相关规定，公司独立董事将 2025 年工作进行总结、编制并向董事会进行 2025 年独立董事述职汇报。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的河北合佳医药科技集团股份有限公司《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-013）。

议案 3、《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》；

公司财务负责人郝玉广先生宣读《2025 年度财务决算报告》，对公司生产经营和主要财务指标的变化状况进行了分析与总结。

议案 4、《关于〈公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》；

公司财务负责人郝玉广先生宣读《2026 年度财务预算报告》，以 2025 年经

审计财务报告为基础，结合当前市场情况与公司未来发展规划，并考虑公司现时经营能力，谨慎地对 2026 年度经营情况进行预测。

议案 5、《关于〈公司 2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

董事会审议公司《2025 年年度报告》以及《2025 年年度报告摘要》，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。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（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的河北合佳医药科技集团股份有限公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）以及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

议案 6、《关于〈公司 2025 年度权益分派方案〉的议案》；

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司拟不分配 2025 年度利润。

议案 7、《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，详细内容见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

议案 8、《关于调整子公司重庆合汇业绩承诺期的议案》；

公司于 2022 年 7 月与子公司重庆合汇制药有限公司（以下简称“标的公司”）及其原股东签订《股份收购暨利润补偿协议》，原股东以标的公司 2023 年、2024 年、2025 年净利润指标做出承诺。根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，标的公司在业绩承诺期间完成承诺指标的 87.21%。

综合考虑经济行业现状、标的公司实际经营情况、发展前景及发展潜力，经友好协商，各方一致同意拟将原《股份收购暨利润补偿协议》约定的相关业绩承诺追加一年，并由各方签署补充协议。详细内容请见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整重庆合汇制药有限公司业绩承诺期的公告》（公告编号：2026-023）。

议案 9、《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》；

公司第三届董事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举，第四届董事会非独立董事产生前，第三届董事会非独立董事将继续履职。

董事会提名刘振强先生、郝玉广先生、王晋北先生、于卫国先生、刘琛先生、王立先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述人员不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

议案 10、《关于提名第四届董事会独立董事的议案》；

公司第三届董事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举，第四届董事会独立董事产生前，第三届董事会独立董事将继续履职。

董事会提名张志伟先生、吴立娟女士、唐建亮先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，上述人员不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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、8、9、10）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（晋州市合泰化工有限公司、刘振强、河北合汇高新材料有限公司）；

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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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；
- 5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日下午13:30-14:00

(三) 登记地点：河北省石家庄市高新区裕华东路311号星际中心A座23层
公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张晓磊 0311-89928226

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河北合佳医药科技集团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）。