

安徽华人健康医药股份有限公司 关于召开 2025 年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。

安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》，决定于 2026 年 5 月 18 日 14:00 以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 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投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次

股东会，并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公司股东；（授权委托书参考格式见附件 2）

- （2）公司董事和高级管理人员；
- （3）公司聘请的见证律师；
- （4）其他相关人员。

8、会议地点：安徽省合肥市包河区河北路 123 号华人健康总部 A1 栋 1501 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）
8.01	确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件	非累积投票提案	√
8.02	发行证券的种类、数量和面值	非累积投票提案	√
8.03	发行方式、发行对象及向原股东配售的安排	非累积投票提案	√
8.04	定价方式	非累积投票提案	√
8.05	限售期	非累积投票提案	√

8.06	募集资金金额及用途	非累积投票提案	√
8.07	决议的有效期	非累积投票提案	√
8.08	发行前的滚存利润安排	非累积投票提案	√
8.09	上市地点	非累积投票提案	√
8.10	对董事会办理本次发行具体事宜的授权	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、其他说明

(1) 上述提案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

(2) 关联股东需对上述提案 3.00、7.00 回避表决；

(3) 上述提案 5.00、8.00 需股东会特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意；

(4) 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；

(5) 以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式：现场登记、信函或邮件方式

(二) 登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:30

(三) 登记地点：安徽华人健康医药股份有限公司证券部（安徽省合肥市包河区河北路 123 号华人健康总部 A1 栋 1510 室）

(四) 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

(五) 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，应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书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、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股股东持股凭证办理登记手续。

(六) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记(须在 2026 年 5 月 14 日 17:30 之前送达或邮件发送本公司，信函请注明“股东会”字样)(参会股东登记表样式见附件 3)。本次会议登记不接受电话登记。

(七) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(八) 现场会议联系方式：

会议地址：安徽省合肥市

联系人：黄莲莲

电话：0551-62862668

邮编：230051

传真：0551-63677610

电子邮箱：zqb@hr.jkjt.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日

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“351408”，投票简称为“华人投票”。

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 5 月 18 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 5 月 18 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大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 2

安徽华人健康医药股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽华人健康医药股份有限公司于 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，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	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	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	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
3.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
4.00	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√			
6.00	《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√ 作为投票对象的子议案数（10）			
8.01	确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件	√			
8.02	发行证券的种类、数量和面值	√			
8.03	发行方式、发行对象及向原股东配售的安排	√			
8.04	定价方式	√			
8.05	限售期	√			

8.06	募集资金金额及用途	√			
8.07	决议的有效期	√			
8.08	发行前的滚存利润安排	√			
8.09	上市地点	√			
8.10	对董事会办理本次发行具体事宜的授权	√			
9.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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：

安徽华人健康医药股份有限公司
2025 年年度股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号/统一社会信用代码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		代理人姓名	

股东签字(法人股东盖章):

年 月 日

附注:

1、请用正楷字填写本表，如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东会，所造成的后果由股东自行承担。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于 2026 年 5 月 14 日下午 17:30 之前送达、邮寄或传真到公司证券部（地址：安徽省合肥市包河区河北路 123 号华人健康总部 A1 栋 1510 室），本次股东会不接受电话登记。