

浙江佐力药业股份有限公司 关于召开 2025 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 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 19 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 19 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 19 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 12 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 12 日（星期二）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公司全体股东。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，该股东代理人可以不必是公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省德清县阜溪街道志远北路 388 号，公司会议室

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	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 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

上述议案公司已经于 2026 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的相关公告或文件。公司独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告全文请查阅公司于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的相关文件。

以上议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数过半数以上表决通过。本次会议审议议案 5.00 时，关联股东需回避表决，亦不可接受其他股东委托投票。

为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 8:30 至 11:30，下午 13:00 至 17:00。

2、登记地点：浙江省德清县阜溪街道志远北路 388 号，浙江佐力药业股份有限公司董事会办公室。

3、登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、2025 年度股东会授权委托书（见附件三）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、有效持股证明办理登记手续；

(2) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、2025 年度股东会授权委托书（见附件三）、委托人的有效持股证明和委托人身份证复印件办理登记。

(3) 异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《2025 年度股东会参会股东登记表》（见附件二），连同本人身份证、有效持股证明通过信函或邮件在 2026 年 5 月 14 日下午 17:00 前送达或发送邮件至公司董事会办公室，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人，不接受电话登记。

4、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会场办理登记手续。本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

5、会议联系方式：

联系地址：浙江省德清县阜溪街道志远北路 388 号

邮政编码：313200

联系人：姚兰波

联系电话：0572-8281383

电子邮箱：jolly@zuoli.com

四、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一。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

附件一《网络投票的具体操作流程》

附件二《2025年度股东会参会股东登记表》

附件三《2025年度股东会授权委托书》

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日

附件一

网络投票操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350181，投票简称：“佐力投票”。
- 2、填报表决意见或选举投票。

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19日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午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19日（现场会议召开当日），上午9:15至下午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会网络投票实施细则（2025年修订）》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 <http://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 <http://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。

附件二

浙江佐力药业股份有限公司

2025 年度股东会参会股东登记表

姓名/公司名称		身份证号/营业 执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

附件三

2025 年度股东会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席浙江佐力药业股份有限公司 2025 年度股东会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。

（说明：上述审议事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”，做出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）

委托人姓名或名称（签字或盖章）： _____

委托人身份证号码或营业执照号码： _____

委托人股东账号： _____

委托人持股数： _____

受委托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： 年 月 日

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 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√			

4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

附注： 1、单位委托须加盖单位公章；2、委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。