

证券代码：872320

证券简称：康亚药业

主办券商：华源证券

宁夏康亚药业股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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

本次股东会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场与电子通讯相结合方式召开。现场会议地点：银川市金凤区宁安大街富安西巷 57 号康亚药业二楼会议室。

（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

同一表决权只能选择现场、视频投票方式中的一种。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5月18日9时00分

2、通讯投票开始时间：2026年5月18日9时00分

（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	872320	康亚药业	2026年5月12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

公司聘请的宁夏朔方律师事务所将委派律师见证本次2025年年度股东会。

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	审议《批准公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	审议《批准公司 2025 年度监事会工作报告》的议案	√
3	审议《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案	√
4	审议《公司 2025 年度审计报告》的议案	√
5	审议《批准公司 2025 年度财务决算报告》的议案	√
6	审议《批准公司 2026 年度财务预算报告》的议案	√
7	审议《公司 2025 年度权益分派预案》的议案	√
8	审议《关于公司 2026 年度预计发生的日常关联交易》的议案	√
9	审议《关于预计公司及全资子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨资产抵押》的议案	√

10	审议《关于关联方为公司申请综合授信额度提供担保》的议案	√
11	审议《关于拟续聘会计师事务所》的议案	√
12	审议《独立董事 2025 年度述职报告》的议案	√
13	审议《关于提名何仲彤先生为公司第四届董事会董事》的议案	√
14	审议《关于提名吉文杰先生为公司第四届董事会董事》的议案	√
15	审议《关于提名田治科先生为公司第四届董事会董事》的议案	√
16	审议《关于提名叶青女士为公司第四届董事会董事》的议案	√
17	审议《关于提名刘海燕女士为公司第四届董事会董事》的议案	√
18	审议《关于拟定公司董事津贴》的议案	√
19	审议《关于提名魏贤先生为公司第四届监事会非职工监事》的议案	√
20	审议《关于提名张璐女士为公司第四届监事会非职工监事》的议案	√
21	审议《关于拟定公司监事津贴》的议案	√

22	审议《关于拟取消独立董事及相关制度》的议案	√
23	审议《关于拟修订公司章程》的议案	√
24	审议《关于拟修订公司股东会议事规则》的议案	√
25	审议《关于拟修订公司董事会会议事规则》的议案	√
26	审议《关于拟修订公司承诺管理制度》的议案	√
27	审议《关于拟修订公司内部审计制度》的议案	√

以上议案内容详见公司于2026年4月27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）上披露的《宁夏康亚药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-011），《宁夏康亚药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为9、23；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8、10、18、21），回避表决股东为【议案8回避表决股东为何仲彤、张天虹、何奕霏、何仲贵、

何仲森、何中存、何立辉、何丽杰、刘海燕、何利云、宋明选、宁夏元康投资有限公司、宁夏盈捷信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁夏盈经企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；议案 10 回避表决股东为何仲彤、张天虹、何奕霏、何仲贵、何仲森、何中存、何立辉、何丽杰、刘海燕、何利云、宁夏元康投资有限公司、宁夏盈捷信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁夏盈经企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；议案 18 回避表决股东为盈富泰克创业投资有限公司；议案 21 回避表决股东为盈富泰克创业投资有限公司、魏贤】；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、持股凭证。
- 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、持股凭证和代理人身份证。
- 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、持股凭证。
- 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，持股凭证。
- 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 18 日 8 时 00 分至 2026 年 5 月 18 日 8 时 59

分。

（三）登记地点：银川市金凤区宁安大街富安西巷 57 号康亚药业二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：叶青

邮寄地址：宁夏银川市金凤区宁安大街富安西巷 57 号

邮政编码：750004

电 话：155 9540 7662

传 真：0951-5048372

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

（四）董事、监事候选人其他信息

候选人 名称	与公司或公司控股 股东及实际控制人 是否存在关联关系	持有公司股份 数量	是否受过有关部门的处 罚和惩戒
何仲彤	是	1,654,694 股	否
吉文杰	否	无	否
田治科	是	531,914 股	否
叶 青	是	198,506 股	否
刘海燕	是	215,139 股	否

魏 贤	是	76,318 股	否
张 璐	否	无	否

五、备查文件

- （一）《宁夏康亚药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）《宁夏康亚药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
- （三）《董事候选人何仲彤先生的简历》；
- （四）《董事候选人吉文杰先生的简历》；
- （五）《董事候选人田治科先生的简历》；
- （六）《董事候选人叶青女士的简历》；
- （七）《董事候选人刘海燕女士的简历》；
- （八）《监事候选人魏贤先生的简历》；
- （九）《监事候选人张璐女士的简历》。

宁夏康亚药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日