

证券代码：874919

证券简称：济人药业

主办券商：国金证券

安徽济人药业股份有限公司

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

本次股东会由公司第二届董事会第十一次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：安徽省亳州市谯城经济开发区药都大道 2117 号安徽济人药业股份有限公司会议室。

（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

同一股东仅选择现场或电子通讯会议方式的一种方式参会。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午10:00。

(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	874919	济人药业	2026年5月14日

2. 本公司董事、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上海市锦天城律师事务所见证。

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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度独立董事述	√

	职报告的议案》	
3	《关于公司 2025 年度审计委员会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	
6	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度独立董事津贴的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬的议案》	√
9	《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》	√
10	《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的议案》	√

（一）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2025 年的工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。

（二）《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事就 2025 年的工作情况编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-018）。

（三）《关于公司 2025 年度审计委员会工作报告的议案》

公司审计委员会就 2025 年的工作情况编制了《2025 年度审计委员会工作报告》。

（四）《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，公司编制了《安徽济人药业股份有限公司 2025 年年度报告》和《安徽济人药业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽济人药业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）、《安徽济人药业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

（五）《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司日常经营和发展，公司本年度拟不进行利润分配。

（六）《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队已连续为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司申请上市、业务发展以及审计工作的需要，聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期至公司 2026 年度审计相关工作全部结束为止，并提请股东会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情等与其协商确定审计费用等内容并签订合同。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽济人药业股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-025）。

（七）《关于公司 2026 年度独立董事津贴的议案》

公司 2026 年度独立董事津贴方案如下：

1.薪酬标准

公司独立董事 2026 年度津贴标准为每人 8 万元整/年。

2.发放办法

按照年度发放。

（八）《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬的议案》

公司 2026 年度非独立董事的薪酬方案如下：

1.薪酬标准

公司非独立董事根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬和年度绩效薪酬。

2.发放办法

公司非独立董事 2026 年基本薪酬按月平均发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定的 2026 年度绩效考核结果确定后发放。

（九）《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》

根据公司 2026 年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 13 亿元（含）的综合授信额度（包括流动资金贷款和固定资产贷款等在内）。

根据相关金融机构的要求，上述融资的担保方式预计包括但不限于：公司实际控制人朱月信、汪雪文、朱强提供的担保、公司总经理徐文龙提供的担保、公司或控股子公司提供资产抵押/质押担保、公司或控股子公司提供应收账款质押担保、公司与控股子公司之间相互提供连带责任担保等。

（十）《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的议案》

为进一步提升公司核心技术水平，增强公司核心竞争力，公司在原核心技术人员王世忠、陈庆、杨黎的基础上，拟提名王晓楠为公司核心技术人员。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-030）。

上述议案不存在特别决议议案；

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），回避表决股东为（朱月信、汪雪文、上海欣达强企业管理咨询合伙企业（有限合伙））、议案序号为（9），回避表决股东为（朱月信、汪雪文、上海欣达强企业管理咨询合伙企业（有限合伙））；

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；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）；
3. 由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
4. 由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
5. 办理登记手续，可现场、用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月18日上午9:00

（三）登记地点：安徽省亳州市谯城经济开发区药都大道2117号安徽济人药业

股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张文广 电话：0558-5918999

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《安徽济人药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

安徽济人药业股份有限公司董事会

2026年4月27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）。