

证券代码：870511

证券简称：仁恒医药

主办券商：国投证券

广州仁恒医药科技股份有限公司
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

本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议本次会议采用现场会议与通讯结合方式召开。

地点：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

会议期间，以现场结合通讯方式参与投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20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	870511	仁恒医药	2026年5月18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。

广东南方福瑞德律师事务所见证律师。

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.	2025年年度报告	√
2.	2025年年度报告摘要	√
3.	预计2026年日常性关联交易	√
4.	关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报	√

	告	
5.	关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度	√
6.	2025 年度董事会工作报告	√
7.	2025 年度监事会工作报告	√
8.	2025 年度财务决算报告	√
9.	2026 年度财务预算报告	√
10.	2025 年度审计报告	√

上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告。

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（3），回避表决股东为（田元、广州多多投资咨询企业（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；由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件。

2、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。

3、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。

(二) 登记时间：2026年5月20日上午9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(如下所示)

联系人：黄海燕

电话：020-3998 5513

电子邮箱：hhy@renheng.com.cn

联系地址：广东省广州市黄埔区开源大道 11 号 A3 栋 301 室

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《广州仁恒医药科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

(二) 经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《广州仁恒医药科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

广州仁恒医药科技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)。