

## 浙江仙琚制药股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主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 05 月 19 日 14:30

（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 05 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 05 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 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记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公司全体普通股股东均有权出席股东会，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。

本次股东会审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》时，关联股东需回避表决。关联股东不可接受其他股东委托投票，但股东授权有明确投票意见的除外。

(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：浙江仙琚制药股份有限公司 5 楼会议室

## 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	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《公司 2025 年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《公司 2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2027-2029 年）股东回报规划》	非累积投票提案	√

审议提案 3、4、5、6、7、8、9、10 时，需对中小股东的表决单独计票（中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），并将根据计票结果进行公开披露。

本次股东会提案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 4 月 28 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

### 三、会议登记等事项

- 1、登记方式：以现场、信函、电子邮件的方式进行登记。
- 2、登记时间：2026 年 5 月 15 日 9:00-11:00，14:00-16:00
- 3、登记地点：公司董事会秘书办公室

通讯地址：浙江省仙居县福应街道丰溪西路 15 号

#### 4、登记及出席要求：

(1) 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、股票账户卡或其他持股凭证和代理人身份证进行登记。

(2) 法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、股票账户卡或其他持股凭证和代理人身份证进行登记。

(3) 融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

(4) 上述材料均要求为原件（除注明复印件外），对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

#### 5、其他事项

(1) 联系人：沈旭红 高晶 电子邮箱：[dmb@xjpharma.com](mailto:dmb@xjpharma.com) 联系电话：0576-87731138

(2) 与会股东食宿及交通费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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

公司第九届董事会第二次会议决议。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2026年04月28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“362332”，投票简称为“仙琚投票”。
2. 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 05 月 19 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 05 月 19 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《上市公司股东会网络投票实施细则》《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。

## 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）出席浙江仙琚制药股份有限公司于 2026 年 05 月 19 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：

提案编码	提案名称	备注	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	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2025 年度报告及其摘要》	√			
3.00	《公司 2025 年度利润分配预案》	√			
4.00	《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案》	√			
5.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》	√			
7.00	《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√			
10.00	《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2027-2029 年）股东回报规划》	√			

注：1、如果对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见，则具体议案重复投票无效；

2、除回避表决外，请在表决意见的“同意”“反对”“弃权”相应栏填上对应股数。

委托人名称（盖章）（委托人为法人股东应加盖法人单位印章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

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：