

证券代码：833023

证券简称：君瑞恒

主办券商：东莞证券

珠海君瑞恒医药股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式无其他相关说明。

（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

本次会议召开方式无其他相关说明。

(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	833023	君瑞恒	2026年5月15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。

本公司聘请广东德赛律师事务所的两位律师进行见证。

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	审议关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	审议关于《2025年度监事会工作	√

	报告》的议案	
3	审议关于《2025年度财务决算报告》的议案	√
4	审议关于《2026年度财务预算报告》的议案	√
5	审议关于《2025年度报告及摘要》的议案	√
6	审议《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》	√
7	审议《董事会关于2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案	√
8	审议《监事会关于2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案	√
9	审议通过《关于前期会计差错更正的议案》	√
10	审议通过《关于追认公司债权债务重组暨关联交易的议案》	√

1、审议关于《2025年度董事会工作报告》的议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》相关规定，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长罗东方女士向公司董事会提交的《2025年度董事会工作报告》。

2、审议关于《2025年度监事会工作报告》的议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》相关规定，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席提请全体监事审议其向公司监事会提交的《2025年度监事会工作报告》。

3、审议关于《2025年度财务决算报告》的议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》相关规定，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《2025年度财务决算报告》。

4、审议关于《2026年度财务预算报告》的议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》相关规定，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制定《2026年度财务预算方案》。

5、审议关于《2025年度报告及摘要》的议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》相关规定，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《2025年年度报告及摘要》。

6、审议《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》议案内容：

截至2025年12月31日，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表累计未分配利润金额-7,371,937.4元，超过公司股本总额6,000,000元。依据《公司法》相关规定，公司未弥补亏损超股本总额三分之一应召开股东会进行审议。

其他内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《珠海君瑞恒医药股份有限公司关于未弥补亏损超过股本总额的公告》（公告编号：2026-012）

7、审议《董事会关于2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《珠海君瑞恒医药股份有限公司董事会关于2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-010）

8、审议《监事会关于2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《珠海君瑞恒医药股份有限公司监事会关于2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2026-011)

9、审议《关于前期会计差错更正的议案》议案内容：具体内容详见公司于2026年4月24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《前期会计差错更正公告》(公告编号:2026-013)

10、审议通过《关于追认公司债权债务重组暨关联交易的议案》议案内容：具体内容详见公司于2026年4月24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《珠海君瑞恒医药股份有限公司债权债务重组暨关联交易公告》(公告编号:2026-016)

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（10），回避表决股东为（汤学军）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月18日上午10点前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：罗东方 联系电话：13702574406

(二) 会议费用：参会股东住宿费、交通费自理

五、备查文件

《珠海君瑞恒医药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《珠海君瑞恒医药股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

珠海君瑞恒医药股份有限公司董事会

2026年4月24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）。