

石家庄以岭药业股份有限公司 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》《深圳证券交易所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 5 月 26 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 5 月 26 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 5 月 26 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 5 月 18 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 2026 年 5 月 18 日下午收市时在中国结算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本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：石家庄高新区天山大街 238 号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）以岭健康城会议室。

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	2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
3.00	关于聘任 2026 年度财务及内控审计机构的议案	非累积投票提案	√
4.00	董事、高级管理人员薪酬管理制度	非累积投票提案	√
5.00	关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（6） 人
6.01	选举吴相君先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.02	选举吴瑞女士为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.03	选举李晨光先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.04	选举夏春先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.05	选举徐卫东先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.06	选举张科源先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
7.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（4） 人
7.01	选举曹德英先生为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
7.02	选举陈刚先生为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
7.03	选举柴振国先生为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
7.04	选举王震先生为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

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

(1) 自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证（复印件）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在 2026 年 5 月 25 日下午 17:00 时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区天山大街 238 号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室，邮编：050035）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

本公司不接受电话方式登记。

2、现场登记时间：2026 年 5 月 19 日上午 10:00-11:00

现场登记地点：石家庄高新区天山大街 238 号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）以岭健康城一楼大厅。

3、联系方式

联系人：王华、任晓静、肖旭

电话：0311-85901311 传真：0311-85901311

电子邮件：002603@yiling.cn

4、会期费用：与会股东交通及食宿费用自理。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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

公司第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2026年04月28日

附件 1

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“362603”，投票简称为“以岭投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 6.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 7.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以在 4 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 4 位。

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 5 月 26 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 5 月 26 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大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所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。

附件 2

石家庄以岭药业股份有限公司 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）出席石家庄以岭药业股份有限公司于 2026 年 5 月 26 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：

本次股东会提案表决意见表

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	2025 年度利润分配预案	√			
3.00	关于聘任 2026 年度财务及内控审计机构的议案	√			
4.00	董事、高级管理人员薪酬管理制度	√			
5.00	关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
6.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人			
6.01	选举吴相君先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
6.02	选举吴瑞女士为公司第九届董事会非独立董事	√			
6.03	选举李晨光先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
6.04	选举夏春先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
6.05	选举徐卫东先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
6.06	选举张科源先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
7.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（4）人			
7.01	选举曹德英先生为公司第九届董事会独立董事	√			
7.02	选举陈刚先生为公司第九届董事会独立董事	√			
7.03	选举柴振国先生为公司第九届董事会独立董事	√			
7.04	选举王震先生为公司第九届董事会独立董事	√			

委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

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：