

湖南汉森制药股份有限公司 关于召开 2025 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决定于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间

1. 现场会议时间：2026 年 5 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 5 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 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合

（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

（七）出席对象

1. 截止 2026 年 5 月 14 日下午交易结束后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，均有权出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席及参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

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。

(八) 会议地点：湖南省益阳市赫山区银城大道 2688 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	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	√
2.00	2025 年度财务决算报告	√
3.00	2025 年年度报告及摘要	√
4.00	2025 年度利润分配预案	√
5.00	关于授权经理班子 2026 年度向银行申请贷款的议案	√
6.00	关于公司拟续聘 2026 年度审计机构的议案	√
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案	√
8.00	关于制定 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
累积投票 提案		
9.00	关于公司董事会换届选举的议案之选举非独立董事	应选人数 (3) 人
9.01	选举刘正清先生为公司非独立董事	√
9.02	选举刘冰洋先生为公司非独立董事	√
9.03	选举敖凌松先生为公司非独立董事	√
10.00	关于公司董事会换届选举的议案之选举独立董事	应选人数 (3) 人
10.01	选举曾建国先生为公司独立董事	√
10.02	选举沈凌芳女士为公司独立董事	√
10.03	选举陈琛女士为公司独立董事	√

1. 公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。

2. 上述第 9、10 项提案实行累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 本次会议公司将对参与股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。

4. 除第 7、8 项提案因全体董事回避直接提交股东会审议外，其他提案均已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过后提交，提案的内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省益阳市赫山区银城大道 2688 号湖南汉森制药股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东会”字样。

（三）登记方法

1. 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

2. 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记。

3. 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记（以上方式须在 2026 年 5 月 18 日 17:00 前送达至公司），不接受电话登记。

（四）联系方式

1. 会议联系人：唐丽凤、陈曼辉

2. 联系电话：0737-6351486

3. 传真：0737-6351067

4. 通讯地址：湖南省益阳市赫山区银城大道 2688 号湖南汉森制药股份有限公司

5. 邮编：413000

（五）其他注意事项

1. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

2.出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

3.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

本次股东大会上，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1。

五、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议

特此公告。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书格式

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2026年4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

(一) 投票代码: 362412

(二) 投票简称: 汉森投票

(三) 填报表决意见或选举票数。

1. 对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

2. 对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。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, 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 9, 采用等额选举, 应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 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 10, 采用等额选举, 应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位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。

(四) 股东对总议案进行投票, 视为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

（一）投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）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

（一）投票开始时间为2026年5月19日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年5月19日（现场股东会结束当日）15:00。

（二）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》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<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录<http://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

授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本人（本法人）出席湖南汉森制药股份有限公司 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。

按委托人的明确投票意见指示投票

委托人授权由受托人按自己的意见投票

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
2.00	2025 年度财务决算报告				
3.00	2025 年年度报告及摘要				
4.00	2025 年度利润分配预案				
5.00	关于授权经理班子 2026 年度向银行申请贷款的 议案				
6.00	关于公司拟续聘 2026 年度审计机构的议案				
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理 制度》的议案				
8.00	关于制定 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案 的议案				
累积投票提案					
9.00	关于公司董事会换届选举的议案之选举非独立董 事	应选人数（3）人			
9.01	选举刘正清先生为公司非独立董事	√			
9.02	选举刘冰洋先生为公司非独立董事	√			

9.03	选举敖凌松先生为公司非独立董事	√			
10.00	关于公司董事会换届选举的议案之选举独立董事	应选人数（3）人			
10.01	选举曾建国先生为公司独立董事	√			
10.02	选举沈凌芳女士为公司独立董事	√			
10.03	选举陈琛女士为公司独立董事	√			

说明：投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，请在“议案”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

受委托日期：

附注：

- 1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
- 2.单位委托须加盖单位公章。
- 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。