

证券代码：874229

证券简称：正济药业

主办券商：国联民生承销保荐

江苏正济药业股份有限公司

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、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场和电子通讯相结合的方式召开。

(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

采用现场投票与电子通讯投票相结合的表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日14:00。

(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	874229	正济药业	2026年5月13日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请国浩律师（苏州）事务所律师见证。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√

8	《关于公司 2026 年预计申请授信额度的议案》	√
9	《关于公司实际控制人徐俊为公司 2026 年贷款担保的关联交易议案》	√
10	《关于公司及子公司 2026 年贷款担保的议案》	√
11	《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√

上述议案的具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 28 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）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

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（6），回避表决股东为（徐俊、苏州正济咨询有限公司、昆山正济医药化学有限公司、淮安正诚股权投资中心(有限合伙)、牛思平）；议案序号为（9），回避表决股东为（徐俊、苏州正济咨询有限公司、昆山正济医药化学有限公司、淮安正诚股权投资中心(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. 自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡；
2. 委托代理人出席的，由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表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、股东账户卡；

4. 由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、股东账户卡；

5. 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19日9:00-14:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王云霞，电话：025-58231106-8016。

(二) 会议费用：出席会议者交通费、住宿费各股东及其代理人自理。

五、备查文件

《江苏正济药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏正济药业股份有限公司董事会

2026年4月28日