

证券代码：839633

证券简称：金鼎医药

主办券商：光大证券

安徽金鼎医药股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

无

（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

无

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 9:00。

（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	839633	金鼎医药	2026年5月14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。

本公司聘请的北京德恒(杭州)律师事务所的律师

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 年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》	√

8	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负值的议案》	√
---	------------------------------	---

上述议案已经公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的相关公告。

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(7)，回避表决股东为（东至普朗克股权投资管理中心（有限合伙）、蒋爱萍、蒋秀娟、蒋馨瑶、蒋爱珠、范振东。）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。2、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），有委托人亲笔签署的《授权委托书》（格式详见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的《授权委托书》、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。5、办理登记手续可用传真、信函或者现场方式，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年5月19日7:00-9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：蒋馨瑶； 电话：0566-8167522； 传真：
0566-8167348； 地址：安徽东至经济开发区公司办公室
- (二) 会议费用：食宿、交通费用自理

五、备查文件

- (一) 《安徽金鼎医药股份有限公司第三董事会第十七次会议决议》；
- (二) 《安徽金鼎医药股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

安徽金鼎医药股份有限公司董事会

2026年4月28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）。