

证券代码：874191 证券简称：华益泰康 主办券商：国联民生承销保荐

华益泰康药业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议设在海口市秀英区科技大道海口国科中心 D 栋 6 层华益泰康药业股份有限公司研发中心会议室召开。

（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

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日15:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月19日15:00—2026年5月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	874191	华益泰康	2026年5月15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。

本次会议由公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席见证。

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<2025 年年度报告>及摘要的议案》	√
2	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
3	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
4	《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
5	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
6	《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√
7	《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√

议案 1. 《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》,具体内容详见公司于同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《华益泰康药业股份有限 2025 年年度报告》及《华益泰康药业股份有限 2025 年年度报告摘要》；

议案 2. 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

该议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于同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《华益泰康药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2026-077)；

议案 3.《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

该议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于同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《华益泰康药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2026-077)；

议案 4.《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

综合考虑公司未来发展和股东利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。该议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于同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《华益泰康药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2026-077)；

议案 5.《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规的要求，切实履行股东会赋予的各项职责，坚决执行股东会各项决议，扎实推进并监督各项决议的有效实施，促进公司规范运作，防范各项风险，保证公司决策科学化、专业化，推动公司业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障公司和全体股东的利益。独立董事同时向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，具体内容详见公司于同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《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-083)；

议案 6.《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司于同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《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的公告》(公告编号：2026-079)；

议案 7.《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，为了维护股东权益，

建立有效的激励和约束机制，促进公司战略目标的实现，公司拟定了 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案，该议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于同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《华益泰康药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-077）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，应出示代理人本人的身份证、股东的授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权书及能证明具有法定代表人资格的有效证明。

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日 14:00

（三）登记地点：海口市秀英区科技大道海口国科中心 D 栋 6 层华益泰康药业股份有限公司研发中心会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾梦春；联系电话：0898-36658258

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件

(一)《华益泰康药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

华益泰康药业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）。