

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：国联民生承销保荐

中农华威制药股份有限公司

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

公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十一次会议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 22 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	835911	中农华威	2026年6月17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。

本公司聘请北京君合（杭州）律师事务所见证律师。

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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2025 年度报告及其摘要》	√
4	《公司 2026 年度财务预算方案》	√
5	《公司 2025 年度财务决算》	√
6	《关于预计 2026 年日常关联交易》	√
7	《2025 年度审计报告》	√
8	《关于公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	√
9	《关于公司 2025 年度权益分派预案》	√
10	《关于追认提供担保》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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(6)，回避表决股东为(关联股东北京中农华威科技集团有限公司、北京药谷股权投资合伙企业(有限合伙)、游锡火、游阿红、刘文栋、孙建旺回避表决)；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、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、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；④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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 6 月 22 日 8：00

(三) 登记地点：公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：庄菲；联系电话：15321405889；联系地址：北京市昌平区沙河镇玖耀里东区 1 号楼 615 室。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《中农华威制药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

中农华威制药股份有限公司董事会

2026年4月28日