

证券代码：834672

证券简称：瑞邦药业

主办券商：开源证券

浙江瑞邦药业股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议通过现场召开。

(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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日13:30。

(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	834672	瑞邦药业	2026年5月15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。

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	《2025年年度报告及摘要》	√
2	《2025年董事会工作报告》	√
3	《2025年监事会工作报告》	√
4	《2025年财务决算报告》	√
5	《2026年财务预算报告》	√
6	《2025年年度权益分派预案》	√
7	《拟续聘 2026 年度会计师事务所》	√

1、审议《2025 年年度报告及摘要》议案

议案内容：具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2、审议《2025 年董事会工作报告》议案

议案内容：根据《公司章程》及《董事会制度》规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做出规划。

3、审议《2025 年监事会工作报告》议案

议案内容：根据《公司章程》及《监事会制度》规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对公司 2026 年度监事会工作做出规划。

4、审议《2025 年财务决算报告》议案

议案内容：公司拟定的《2025 年财务决算报告》。

5、审议《2026 年财务预算报告》议案

议案内容：公司拟定的《2026 年财务预算报告》。

6、审议《2025 年年度权益分派预案》议案

议案内容：具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

7、审议《拟续聘 2026 年度会计师事务所》议案

议案内容：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出建设性意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。

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

自然人股东持本人身份证、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；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、法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法人代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月19日13:00

（三）登记地点：温州市经济技术开发区滨海十路578号浙江瑞邦药业股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：刘谦：0577-56962213

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《浙江瑞邦药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《浙江瑞邦药业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江瑞邦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）。