

证券代码：870253

证券简称：鹏源药业

主办券商：华创证券

## 广东鹏源药业股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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、召开符合《公司法》、《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

会议地址：普宁市池尾街道华市村新华里 22 幢第 9 层公司董事会办公室。

##### （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

会议表决方式为现场投票。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日8时30分。

## （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	870253	鹏源药业	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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所律师。

## 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	审议关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√
2	审议关于公司2025年度监事会工作报告的议案	√
3	审议关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
4	审议关于公司2025年度财务决算报告的议案	√
5	审议关于公司2026年度财务预算报告的议案	√

6	审议关于公司 2025 年度利润分配的议案	√
7	审议关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
8	审议关于公司申请银行授信额度暨实际控制人提供担保的议案	√
9	审议关于公司董事会换届选举的议案	√
10	审议关于公司监事会换届选举的议案	√
11	审议关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	√

上述议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的相关公告。

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

法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 18 日 8 时-8 时 30 分

(三) 登记地点：普宁市池尾街道华市村新华里 22 幢第 9 层公司董事会办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：江海涛 联系电话：0663-2297345  
联系地址：普宁市池尾街道华市村新华里 22 幢第 9 层公司董事会办公室。

(二) 会议费用：费用自理。

#### 五、备查文件

《广东鹏源药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《广东鹏源药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东鹏源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）。