

证券代码：871584

证券简称：顾得医药

主办券商：山西证券

山西顾得医药股份有限公司

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

本次会议的召开符合公司法等法律法规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

公司会议室召开。

（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

本次股东大会以现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 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	871584	顾得医药	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。

本次股东会会议将聘请律师出具法律意见书，本公司聘请的国浩律师（太原）事务所律师为本次股东会的见证律师。

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	《关于<2025年年度报告>及<年度报告摘要>的议案》	√
2	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√

5	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于<2025 年度审计报告>的议案》	√
7	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√
8	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.necq.com.cn）上披露的《山西顾得医药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2026-012）、《山西顾得医药股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-013）、《山西顾得医药股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）、《山西顾得医药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）、《山西顾得医药股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-016）。

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

1.自然人股东登记：持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还需持有经股东本人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2.法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席会议，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件；委托代理人出席的，还需持有加盖公章并经法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2026年5月20日上午8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘翠玲 13835138505

(二) 会议费用：与会人员参会费用自理。

五、备查文件

《山西顾得医药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《山西顾得医药股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山西顾得医药股份有限公司董事会

2026年4月28日