

证券代码：874011

证券简称：安邦制药

主办券商：财信证券

湖南安邦制药股份有限公司 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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、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

会议召开地点：湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 194 号安邦制药会议室。
以现场及通讯相结合的方式召开。

（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表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 23 日 16:30。

（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	874011	安邦制药	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。**

本次股东会聘请湖南启元律师事务所律师到场见证。

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	《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司独立董事 2025 年年度述职报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年年度财务决算及 2026 年年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于确认公司 2025 年年度〈审计报告〉的议案》	√
7	《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》	√

8	《关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案》	√
9	《关于 2026 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
11	《关于公司<2025 年年度内部控制自我评价报告>的议案》	√

以上议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露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）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

- 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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 6 月 23 日 15:30-16:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：孙志刚 0731-8289 3928

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件

《湖南安邦制药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《湖南安邦制药股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

湖南安邦制药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）。