

证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：恒泰长财证券

南京海融医药科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《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

会议召开地点：南京市江宁区龙眠大道 568 号生命科技小镇北区 10 号楼公司会议室。

(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

本次会议采用现场投票的表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月28日下午14:00。

(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	870070	海融医药	2026年5月22日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的北京市竞天公诚（南京）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		
1.00	《2025年度独立董事述职报告》	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√
3.00	《2025年年度报告及年报摘要》	√
4.00	《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》	√

5.00	《2025 年度财务决算报告》	√
6.00	《2025 年度利润分配方案》	√
7.00	《2026 年度财务预算报告》	√
8.00	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√
9.00	《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
10.00	《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》	√
11.00	《关于授权经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
12.00	《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》	√
13.00	《关于预计 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》	√
14.00	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》	√
15.00	《关于变更公司 2021 年员工持股计划部分条款的议案》	√

议案 1、《2025 年度独立董事述职报告》；

议案内容：依据公司 2025 年度独立董事工作情况及公司年度经营状况，公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》。

议案 2、《2025 年度董事会工作报告》；

议案内容：依据公司 2025 年度董事会工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 3、《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，并依据 2025 年度工作情况编制提交了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

议案 4、《2025 年年度报告及年报摘要》；

议案内容：依据公司 2025 年度经营状况，公司董事会编写了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

议案 5、《2025 年度财务决算报告》；

议案内容：依据公司 2025 年度经营状况以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（XYZH/2026NJAA1B0079），公司董事会组织编写了《2025 年度财务决算报告》。

议案 6、《2025 年度利润分配方案》；

议案内容：根据公司经营现状及发展需要，公司 2025 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

议案 7、《2026 年度财务预算报告》；

议案内容：依据公司 2025 年度经营状况，公司董事会组织编写了《2026 年度财务预算报告》。

议案 8、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》；

议案内容：为保证公司审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，现拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，聘期一年。

议案 9、《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转

让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案 10、《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》；

议案内容：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结合公司《南京海融医药科技股份有限公司章程》《内部控制管理制度》《内部控制评价管理办法》以及公司内部控制建设基本情况和日常经营发展状况，公司董事会组织对截至 2025 年 12 月 31 日公司内部控制有效性进行评价并编写了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

议案 11、《关于授权经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

议案内容：为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用和资金安全、主营业务正常发展的前提下，公司（含合并范围内的子公司）拟授权经营管理层使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，该投资事项自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

议案 12、《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》；

议案内容：为满足经营发展的资金需要，公司及子公司拟在 2026 年度向金融机构申请总额不超过人民币 22,000 万元（含 22,000 万元）的综合授信额度，授信期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。授信期内，授信额度可以循环使用，授信总额度内的单笔融资不再提请审议表决。

议案 13、《关于预计 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》；

议案内容：为满足公司合并报表范围内子公司经营和发展需求，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理和计划性，预计 2026 年度为合并报表范围

内子公司提供担保，担保额度总计不超过 6,000 万元人民币，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（含提供反担保），担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

议案 14、《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》；

议案内容：根据公司 2025 年经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告数据，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-425,866,797.07 元，实收股本总额为 58,595,763.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

议案 15、《关于变更公司 2021 年员工持股计划部分条款的议案》。

议案内容：根据《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际经营情况和业务发展阶段的规划需要，拟对《2021 年员工持股计划（草案）》和《2021 年员工持股计划管理办法》中的部分条款进行变更。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（15）；

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（13），回避表决股东为（晁阳、叶海、南京睿源鑫投资中心（有限合伙）、南京睿融昇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京睿融兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、徐国平（授权代表：晁阳））

议案序号为（15），回避表决股东为（晁阳、叶海、南京睿源鑫投资中心（有限合伙）、南京睿融昇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京睿融兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、徐国平（授权代表：晁阳））；

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.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东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27日上午9:30-11:00，下午13:00-16:00

（三）登记地点：南京市江宁区龙眠大道568号生命科技小镇北区10号楼 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙晓 地址：南京市江宁区龙眠大道568号生命科技小镇北区10号楼 联系电话：025-52731519 传真：025-52731519

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《南京海融医药科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《南京海融医药科技股份有限公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议》

南京海融医药科技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）。