

湖北省宏源药业科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年年度股东大会的议案》，决定拟于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事和高级管理人员

(3) 本公司聘请的律师及其他相关人员

8、会议地点：罗田县凤山镇经济开发区宏源路6号公司会议中心1号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于变更部分募投项目的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
9.01	选举尹国平先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.02	选举阎晓辉先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.03	选举徐双喜先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.04	选举邓支华先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.05	选举尹聃先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事	累积投票提案	应选人数（3）人

	会独立董事候选人的议案》		
10.01	选举周楷唐先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举陈家春先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.03	选举卢世刚先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√

1、上述提案已经第四届董事会第十五次会议通过，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、相关关联股东将对提案 3.00、7.00 回避表决，且不得接受其他股东的授权委托代为表决。

3、上述提案 9.00、10.00 采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

4、提案 5.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、上述提案公司将对中小投资者（指除单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

6、独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告同日已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法人股东有效持股凭证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；

(4) 本次会议不接受电话登记。出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

2、登记时间

本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 18 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 18 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：湖北省罗田县凤山镇经济开发区宏源路 8 号宏源药业证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年年度股东会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：肖拥华

通讯地址：湖北省罗田县凤山镇经济开发区宏源路 8 号

电话：0713-5109598

邮箱：301246@hbhypharm.com

5、注意事项：

(1) 本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

(2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会

2026年04月29日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351246”，投票简称为“宏源投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 9.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 10.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北省宏源药业科技股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
3.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
7.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于变更部分募投项目的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
9.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人			
9.01	选举尹国平先生为公司第五届董事会非独立董事	√			

9.02	选举阎晓辉先生为公司第五届 董事会非独立董事	√	
9.03	选举徐双喜先生为公司第五届 董事会非独立董事	√	
9.04	选举邓支华先生为公司第五届 董事会非独立董事	√	
9.05	选举尹聘先生为公司第五届董 事会非独立董事	√	
10.00	《关于董事会换届选举暨提名 第五届董事会独立董事候选人 的议案》	应选人数（3）人	
10.01	选举周楷唐先生为公司第五届 董事会独立董事	√	
10.02	选举陈家春先生为公司第五届 董事会独立董事	√	
10.03	选举卢世刚先生为公司第五届 董事会独立董事	√	

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

湖北省宏源药业科技股份有限公司

2025 年年度股东会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）			
股东地址			
法人营业执照号/个人股东身份证号			
法人股东法定代表人姓名		是否委托	
股东账号		持股数量	
受托人姓名		联系电话	
受托人身份证号		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名/法定代表人签名：_____

法人股东盖章：_____

年 月 日

注：

1. 请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。个人股东请附上身份证复印件、有效持股凭证复印件、授权委托书（如代理人出席）；法人股东请附上营业执照复印件、有效持股凭证、拟出席会议股东代表的身份证复印件、法定代表人证明书、授权委托书（如非法定代表人出席）。

2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 5 月 18 日下午 17:00 前送达或传真到公司，不接受电话登记。

3. 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。