

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司

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

本次年度股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：江苏省苏州市尖浦路 77 号天康制药股份有限公司会议室。

（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

无其他说明事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日10:00。

（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	874339	天康制药	2026年5月13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。

本公司聘请江苏通税（苏州）律师事务所的律师现场见证。

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年度财务决算报告的	√

	议案》	
4	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	√
6	《关于确认 2026 年度董事薪酬的议案》	√
7	《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8	《关于确认公司 2025 年关联交易的议案》	√
9	《关于公司 2026 年度向银行申请融资授信总额的议案》	√
10	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
11	《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》	√
12	《关于增加董事会人数并修订<公司章程>的议案》	√
13	《关于修订<天康制药股份有限公司章程（草案）（上市后适用）>的议案》	√
14	《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》	

14.1	张杰	√
14.2	潘毅平	√
14.3	董海英	√
14.4	肖森鹏	√
14.5	郭运江	√
14.6	何玉斌	√
15	《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》	
15.1	刘海燕	√
15.2	赵胜	√
15.3	周斌	√

1. 审议《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《天康制药股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要，就公司经营情况、财务情况等进行了说明和列示。

2. 审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会认真履行董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。根据董事会 2025 年运作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

3. 审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司财务部门编制了《2025 年度财务决算报告》，就公司 2025 年度经营情况、主要财务指标等情况进行了列示。

4. 审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司财务部门编制了《2026 年度财务预算报告》，对 2026 年度预计财务指标等进行了列示。

5.审议《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

结合公司实际情况，董事会拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

6.审议《关于确认 2026 年度董事薪酬的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，董事会制定了《2026 年度董事薪酬方案》。

7.审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

根据日常生产经营的实际需要，公司及其控股子公司拟与天康生物股份有限公司及其分子公司发生购买产品、提供或者接受劳务和销售产品等日常交易，预计 2026 年度交易总金额不超过人民币 86,300,000 元，具体关联交易金额以协议约定金额为准。

8.审议《关于确认公司 2025 年关联交易的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现对公司 2025 年发生的关联交易确认并提交董事会审议。

9.审议《关于公司 2026 年度向银行申请融资授信总额的议案》

为保证公司 2026 年度正常经营资金需求，根据公司 2026 年度生产经营计划及业务的发展需要，有效开展企业合作，2026 年度公司将申请总额不超过 29,000.00 万元（包括借新还旧）的银行融资授信额度。银行融资授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、制造业项目贷、并购贷款、保理等，具体金额及业务品种以公司实际发生的融资情况为准。

10.审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

作为天康制药股份有限公司的独立董事，刘海燕、赵胜、周斌在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。

11.审议《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司整体战略规划，本年度公司拟不进行利润分配。

12.审议《关于增加董事会人数并修订<公司章程>的议案》

公司拟将董事会人数由 7 人调整为 9 人，其中独立董事 3 人保持不变，非独立董事由 4 人调整为 6 人。根据现行《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相应条款进行了修订。

13. 审议《关于修订〈天康制药股份有限公司章程（草案）（上市后适用）〉的议案》

公司拟将董事会人数由 7 人调整为 9 人，其中独立董事 3 人保持不变，非独立董事由 4 人调整为 6 人。为满足公司公开发行股票并在北交所上市的要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《天康制药股份有限公司章程（草案）（上市后适用）》的相应条款进行了修订。

14. 审议《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会原任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名张杰、董海英、潘毅平、郭运江、何玉斌、肖森鹏为董事候选人，任期三年，自本议案经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算。

15. 审议《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会原任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名刘海燕、周斌、赵胜为独立董事候选人，任期三年，自本议案经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12、13）；

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（7、8），回避表决股东为（天康生物股份有限公司、新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司）

议案序号为（7），回避表决股东为（天康生物股份有限公司、新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司）

议案序号为（8），回避表决股东为（天康生物股份有限公司、新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司）；

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. 股东

法定代表人/执行事务合伙人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记；

如委托代理人出席的，代理人须持法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章的授权委托书（详见附件，一式两份）、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

以上出席会议人员需持会议通知回执登记。

2. 其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2026年5月19日9:30-10:00

（三）登记地点：江苏省苏州市尖浦路77号天康制药股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：吴容萱 2. 联系电话：0512-81660000 3. 地址：江苏省苏州市尖浦路77号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

《天康制药股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

天康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）。