

江西同和药业股份有限公司 关于召开 2025 年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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

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 19 日 15:00

(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 19 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 19 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 13 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日 2026 年 05 月 13 日（星期三）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东会，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。

本人或关联人为本次股东会相关事项讨论对象的股东，在审议相关议案时须回避表决，其他非关联股东参与相关议案的表决。上述股东也不能接受其他股东委托进行投票。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的人员。

8、会议地点：江西省奉新县奉新高新技术产业园区公司会议室。

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	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于确定公司董事 2025 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（8）
6.01	《关于确定公司董事长兼总经理庞正伟先生 2025 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
6.02	《关于确定公司副董事长兼副总经理梁忠诚先生 2025 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
6.03	《关于确定公司董事兼副总经理黄国军先生 2025 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
6.04	《关于确定公司董事王小华先生 2025 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
6.05	《关于确定公司董事蒋慧纲先生 2025 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
6.06	《关于确定公司董事余绍炯先生 2025 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
6.07	《关于确定公司董事蒋元森先生 2025 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√

	的议案》		
6.08	《关于确定公司独立董事 2025 年津贴的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于确定公司监事 2025 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（7）
8.01	《关于公司董事长兼总经理庞正伟先生 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.02	《关于公司副董事长兼副总经理梁忠诚先生 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.03	《关于公司董事兼副总经理黄国军先生 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.04	《关于公司董事王小华先生 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.05	《关于公司董事蒋慧纲先生 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.06	《关于公司董事余绍炯先生 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.07	《关于公司独立董事 2026 年津贴的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√

说明：

1、上述第 1-6、8-11 项提案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，因公司监事会已于 2025 年 11 月 11 日取消，第 7 项提案由董事会代为提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、上述第 1-11 项提案为普通决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，其中第 6、8 项提案需要逐项表决。

3、上述提案为涉及影响中小投资者利益的事项，公司将中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

4、本人或关联人为本次股东会相关事项讨论对象的股东，在审议相关议案时须回避表决，其他非关联股东参与相关议案的表决。上述股东也不能接受其他股东委托进行投票。

5、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交给公司董事会。

6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）和持股证明办理登记。

(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以收到时间为准，但不得迟于 2026 年 5 月 12 日 17:00 送达，来信请寄：江西省奉新县奉新高新技术产业园区，公司董事会办公室收（信函上请注明“股东会”字样），邮编 330700，不接受电话或电子邮件登记。

2、登记时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）上午 9:30-11:30 和 14:00-17:00。

3、登记地点：江西省奉新县奉新高新技术产业园区,公司会议室。

4、会议联系方式

联系人：张波、艾佳鑫

联系电话：0795-4605333\4605773

传真：0795-4605772

5、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小时前到达会议现场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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、公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会

2026 年 04 月 27 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“350636”，投票简称为“同和投票”。
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。

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 19 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 19 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

江西同和药业股份有限公司 2025 年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）出席江西同和药业股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，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	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》	√			
3.00	《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于确定公司董事 2025 年度薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数 (8)			
6.01	《关于确定公司董事长兼总经理庞正伟先生 2025 年度薪酬的议案》	√			
6.02	《关于确定公司副董事长兼副总经理梁忠诚先生 2025 年度薪酬的议案》	√			
6.03	《关于确定公司董事兼副总经理黄国军先生 2025 年度薪酬的议案》	√			
6.04	《关于确定公司董事王小华先生 2025 年度薪酬的议案》	√			
6.05	《关于确定公司董事蒋慧纲先生 2025 年度薪酬的议案》	√			
6.06	《关于确定公司董事余绍炯先生 2025 年度薪酬的议案》	√			
6.07	《关于确定公司董事蒋元森先生 2025 年度薪酬的议案》	√			
6.08	《关于确定公司独立董事 2025 年津贴的议案》	√			
7.00	《关于确定公司监事 2025 年度薪酬的议案》	√			
8.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数 (7)			
8.01	《关于公司董事长兼总经理庞正伟先生 2026 年度薪酬方	√			

	案的议案》				
8.02	《关于公司副董事长兼副总经理梁忠诚先生 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
8.03	《关于公司董事兼副总经理黄国军先生 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
8.04	《关于公司董事王小华先生 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
8.05	《关于公司董事蒋慧纲先生 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
8.06	《关于公司董事余绍炯先生 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
8.07	《关于公司独立董事 2026 年津贴的议案》	√			
9.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
10.00	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
11.00	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			

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：