

证券代码：400221

证券简称：太安堂 3

主办券商：西南证券

## 广东太安堂药业股份有限公司

## 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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。现场会议地点为广东省汕头市揭阳路 28 号麒麟园中座二楼会议室。

## (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20日15:00。

(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	400221	太安堂3	2026年5月15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。

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年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年度监事会工作报告》	√
3.00	《2025年年度报告及摘要》	√
4.00	《2025年度财务决算报告》	√
5.00	《2025年度利润分配预案》	√

6.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
7.00	《关于 2025 年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的议案》	√
8.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》	√

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第三十七次会议决议公告》、《第六届监事会第十一次会议决议公告》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》、《关于 2025 年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的公告》、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》、《关于向金融机构申请授信额度和贷款的公告》。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办

理登记；

4、出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。

（二）登记时间：2026年5月20日上午9:00至12:00，下午13:30至14:00

（三）登记地点：汕头市揭阳路28号麒麟园董秘办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：汕头市揭阳路28号麒麟园董秘办公室；联系电话：0754-88116066-188；传真：0754-88105160；邮箱：t-a-t@163.com。

（二）会议费用：本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件

公司第六届董事会第三十七次会议决议

广东太安堂药业股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：

## 授权委托书

本人（本单位）\_\_\_\_\_作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	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	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2025 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
7.00	《关于 2025 年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的议案》	√			
8.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于向金融机构申请授信额度和	√			

	贷款的议案》				
--	--------	--	--	--	--

委托人（签字盖章、并加盖骑缝章或在骑缝处签字）：	
委托人证件号码：	
委托人股东账号：	
委托人持股数量：	股
受托人身份证号码：	
受托人（签字）：	

委托日期： 年 月 日