

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东瑞兴医药股份有限公司定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东瑞兴医药股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-009。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 5 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 39.01%已发行有表决权股份的股东黄凌云书面提交的《关于提请增加公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，请在 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东瑞兴医药股份有限公司关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-011）

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东黄凌云符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东黄凌云提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 24 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√	
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√	
3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√	
4	《关于<2025 年度财务决算报告>及<2026 年度财务预算报告>的议案》	√	
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√	
6	《关于公司 2026 年度董事		

	薪酬方案的议案》		
6.1	《子议案 1: 关于董事黄凌云 2026 年度薪酬方案的议案》	√	
6.2	《子议案 2: 关于董事栾广根 2026 年度薪酬方案的议案》	√	
6.3	《子议案 3: 关于董事杜世明 2026 年度薪酬方案的议案》	√	
6.4	《子议案 4: 关于董事陈广明 2026 年度薪酬方案的议案》	√	
6.5	《子议案 5: 关于董事冼洁霞 2026 年度薪酬方案的议案》	√	
7	《关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案》		
7.1	《子议案 1: 关于监事韦紫韵 2026 年度薪酬方案的议案》	√	
7.2	《子议案 2: 关于监事骆玉理 2026 年度薪酬方案的议案》	√	

7.3	《子议案 3: 关于监事梅爱菊 2026 年度薪酬方案的议案》	√	
8	《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√	

各议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日及 2026 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

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（6）需回避表决股东为（黄凌云、周嫣、广州市联创医药科技有限公司、栾广根、杜世明、陈广明）、议案序号为（7），回避表决股东为（韦紫韵、骆玉理）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于提请增加公司 2025 年年度股东会临时提案的函》。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日