

证券代码：870511

证券简称：仁恒医药

主办券商：国投证券

广州仁恒医药科技股份有限公司

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

广州仁恒医药科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-011。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 5 月 9 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 78.3734% 已发行有表决权股份的股东田元书面提交的《关于 2025 年年度股东大会新增临时议案的函》，提请在 2026 年 5 月 20 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

《关于拟提名谢新风为第四届董事会董事候选人》的议案：本公司董事会于 2026 年 5 月 9 日收到董事王昆仑先生递交的辞任报告，本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司补选新的董事。

（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田元符合提案人资格，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，召集人同意将股东田元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 27 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	2025 年年度报告	√	
2	2025 年年度报告摘要	√	
3	预计 2026 年日常性关联交易	√	
4	关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√	
5	关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度	√	
6	2025 年度董事会工作报告	√	
7	2025 年度监事会工作报告	√	

8	2025 年度财务决算报告	√	
9	2026 年度财务预算报告	√	
10	2025 年度审计报告	√	
11	关于拟提名谢新风为第四届董事会董事候选人	√	

议案 1-10 内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告

议案 11 内容详见公司于 2026 年 5 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告。

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。

五、 备查文件

《关于 2025 年年度股东大会新增临时议案的函》

广州仁恒医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日