
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓所有名下的山東新華製藥股份有限公司的股份，應立即將本通函送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀及其他代理人，以便轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00719)

**建議修訂公司章程及
週年股東會通告**

董事會函件載於本通函第1至6頁。

本公司謹於2026年6月26日(星期五)下午二時正於中國山東省淄博市高新區魯泰大道1號本公司會議室舉行週年股東會的通告亦載於本通函第AGM-1至AGM-4頁。

週年股東會授權委託書及回覆均附於本通函內，並會刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(<http://www.xhzy.com>)，並可供下載。

無論閣下是否擬出席週年股東會，本公司鼓勵閣下將授權委託書按其上印列之指示填妥並儘早交回，且無論如何最遲須於週年股東會(或其他任何續會)召開前24小時前交回。填妥及交回授權委託書後，閣下仍可依願親身出席週年股東會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。擬出席週年股東會的股東亦應將回覆按其上印列之指示填妥及交回。

2026年5月26日

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件	1
附錄一 – 建議修訂公司章程	I-1
週年股東會通告	AGM-1

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股人民幣1.00元的A股，有關股份於深圳證券交易所上市及買賣
「A股股東」	指	A股持有人
「週年股東會」	指	將於2026年6月26日下午二時正於中國山東省淄博市高新區魯泰大道1號舉行的本公司2025年度週年股東會
「公司章程」	指	本公司公司章程(可能不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	山東新華製藥股份有限公司，一家在中國成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所及深交所上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元於香港聯交所上市的境外上市外資股
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言(除非另有所指)，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股份」	指	A股及／或H股
「2021年A股股票期權激勵計劃」	指	本公司於2021年12月31日採納的2021年股票期權激勵計劃(A股)
「股東」	指	股份持有人
「深交所」	指	深圳證券交易所
「%」	指	百分比

如本通函中上述名稱或詞彙與其英文翻譯有任何出入，概以中文版本為準。



山東新華製藥股份有限公司
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00719)

執行董事：

賀同慶先生(董事長)

徐文輝先生

侯寧先生

註冊辦事處：

中國

山東省淄博市

淄博高新技術產業開發區化工區

非執行董事：

張成勇先生

主要營業地點：

中國

山東省淄博市

高新技術產業開發區魯泰大道1號

獨立非執行董事：

潘廣成先生

朱建偉先生

凌沛學先生

張菁菁女士

2026年5月26日

致全體股東

敬啟者：

建議修訂公司章程及 週年股東會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供週年股東會通告及向閣下提供若干資料，使閣下可於週年股東會上就投票贊成或反對提呈決議案作出知情決定。

2. 2025年度報告

在週年股東會上將提呈一項普通決議案，以批准2025年年度報告。請參閱本公司於2026年4月28日發佈的截至2025年12月31日的年度報告（「本公司2025年度報告」），本公司2025年度報告已分別在香港聯交所和本公司的網站上公佈。

3. 2025年度董事會報告

在週年股東會上將提呈一項普通決議案，以批准2025年度董事會報告。請參閱本公司2025年度報告中第90頁至129頁的董事會報告。

4. 2025年度財務報告

在週年股東會上將提呈一項普通決議案，以批准2025年度財務報告。按照中國企業會計準則編製的經審計的財務報表和本公司2025年度的審計報告已載於本公司2025年度報告第145頁至395頁。

5. 2025年度利潤分配方案

在週年股東會上將提呈一項普通決議案，以批准2025年度利潤分配方案。請參閱本公司2025年度報告第16頁。

6. 續聘2026年財政年度核數師

在週年股東會上將提呈一項普通決議案，以批准續聘截至2026年12月31日財政年度的核數師且2026年度審計服務費為人民幣76萬元。請參閱本公司2025年度報告。

為保持本公司核數工作的連續性，董事會建議續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)(「致同」)為本公司核數師，以按照中國企業會計準則的規定，對本公司截至2026年12月31日財政年度的合併財務報表進行核數，任期直至本公司下屆週年股東會結束為止。

董事會的審核委員會已根據本公司的企業管治守則並參考香港財務匯報局公佈的有關續聘核數師的指引，對建議續聘致同的適當性進行了審查。該審查包括但不限於審查核數團隊成員的經驗和領導能力；所進行的審計工作的質量和表現以及所採用的審計方法，及根據所涉及的核數工作的性質、規模和複雜性而得出的審計費用是否合理。此外，就審核委員會所深知，概無存在有關建議續聘致同會使人對其之誠信、能力或充分獨立性產生懷疑的情況。在此審查的基礎上，審核委員會認為續聘致同為本公司的核數師符合本公司、其股東的整體及更廣泛的公眾利益。

經審核委員會推薦，董事會建議於週年股東會上續聘致同為本公司核數師，任期直至本公司下屆週年股東會結束為止。

按照致同提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人、日數和每個工作人日收費標準確定，截至2026年12月31日止年度審計服務費用為人民幣76萬元(含稅)，其中：年報審計服務費用人民幣65萬元(含稅)，內控審計服務費用人民幣11萬元(含稅)。

7. 2026年董事薪酬方案

在週年股東會上將提呈一項普通決議案，以批准並授權董事會確定每位董事的薪酬。請參閱本公司日期為2026年3月27日的海外監管公告。在作出相關決定時，董事會必須遵守所有適用的法律、法規、監管規定以及本公司薪酬與考核委員會規定的薪酬政策。

8. 建議變更公司註冊地址及修訂《公司章程》

董事會建議對《公司章程》作出若干修訂（「建議修訂」），目的如下：

- (i) 反映本公司因2021年採納的股份期權計劃項下期權獲行使，而於2026年1月14日增加6,906,900股普通股（由689,776,535股普通股增至696,683,435股普通股）的已發行股本變動；
- (ii) 修訂本公司的註冊地址，以反映本公司的街道地址；及
- (iii) 符合《山東省省屬企業公司章程制定管理辦法》規定。

董事會已於2026年3月27日召開董事會會議，並批准（其中包括）上述有關建議修訂的決議案。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為2026年3月27日的公告。

建議修訂旨在根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》確保一致性及明確性。本公司將於週年股東會上提呈特別決議案，以批准建議修訂。

本公司確認，建議修訂將不會對本公司及其附屬公司的現有業務及營運產生任何不利影響，而董事確認，建議修訂符合上市規則。本公司的法律顧問已確認，建議修訂公司章程符合上市規則及相關中國法律法規的要求。本公司確認，對於一家在香港上市的公司而言，建議修訂公司章程並無任何異常之處。

以中文編製的建議修訂的全文分別載於本通函附錄一。英文翻譯僅供參考。建議修訂的中英文版本如有任何差異，概以中文版本為準。

9. 《董事、高級管理人員薪酬管理制度》

茲提述本公司日期為2026年4月28日的海外監管公告，內容包含《董事、高級管理人員薪酬管理制度》。董事會已於2026年4月28日召開董事會會議批准上述制度。

在週年股東會上將提呈一項普通決議案，以批准《董事、高級管理人員薪酬管理制度》。

10. 週年股東會

本公司將召開週年股東會，以考慮及酌情批准有關(其中包括)建議修訂的決議案。

本公司謹於2026年6月26日(星期五)下午二時正於中國山東省淄博市高新區魯泰大道1號本公司會議室舉行週年股東會的通告亦載於本通函第AGM-1至AGM-4頁。

週年股東會授權委託書及回覆均附於本通函內，亦刊載於香港聯交所網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(<http://www.xhzy.com>)，並可供下載。

無論閣下是否擬出席週年股東會，本公司鼓勵閣下將授權委託書按其上印列之指示填妥並儘早交回，且無論如何最遲須於週年股東會(或其他任何續會)召開前24小時前交回。填妥及交回授權委託書後，閣下仍可依願親身出席週年股東會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。擬出席週年股東會的股東亦應將回覆按其上印列之指示填妥及交回。

就董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無股東須於週年股東會上就有關建議修訂的特別決議案放棄投票。

11. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東會上所做的任何表決必須以投票方式進行。因此，週年股東會主席將根據公司章程授予的權力動議在週年股東會提呈的所有決議案以投票方式表決。

12. 推薦意見

董事會認為擬於週年股東會上提呈的決議案(包括但不限於建議續聘致同為本公司的核數師及建議修訂)符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東於週年股東會上投票贊成提呈的有關決議案。

13. 責任聲明

本通函乃根據上市規則提供有關本公司的資料。董事願就其共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且本通函並無遺漏任何其他事實，致使本通函及其所載任何聲明產生誤導。

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
賀同慶先生
董事長

中華人民共和國，淄博，2026年5月26日

建議修訂公司章程之詳情

本公司章程	
現行條款	修訂後條款
<p>第二條</p> <p>根據《公司法》和《中國共產黨章程》規定，公司設立中國共產黨的組織，建立黨的工作機構，配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。公司黨組織發揮領導作用，把方向、管大局、保落實，依照規定討論和決定公司重大事項。</p>	<p>第二條</p> <p>根據《公司法》和《中國共產黨章程》規定，公司設立中國共產黨的組織，建立黨的工作機構，配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。公司黨組織發揮領導作用，把方向、管大局、保落實，依照規定討論和決定公司重大事項。</p> <p><u>堅持和完善「雙向進入、交叉任職」領導體制，符合條件的黨委班子成員可以通過法定程序進入董事會、經理層，董事會、經理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨委。</u></p>
<p>第四條</p> <p>公司的法定地址：中國山東省淄博市高新技術產業開發區化王區</p> <p>郵遞區號：255005</p>	<p>第四條</p> <p>公司的法定地址：中國山東省淄博市<u>高新區魯泰大道1號</u></p> <p>郵遞區號：255005</p>

本公司章程	
現行條款	修訂後條款
<p>第二十一條</p> <p>經國務院授權的公司審批部門批准，公司可以發行的普通股總數為457,312,830股。其中：公司成立時向發起人發行國家股217,440,000股，並發行法人股16,719,500股，內部職工股33,153,330股。經中國證券監督管理委員會批准，公司于1996年發行境外上市外資股150,000,000股，于1997年向境內公眾發行10,000,000股境內上市內資股。經中國證券監督管理委員會批准，公司于2001年向境內公眾增發30,000,000股境內上市內資股。根據財政部財稅財企便函[2001]78號文，山東新華醫藥集團有限責任公司同時減持國有股300萬股。根據山東省國有資產監督管理委員會魯國資產權函[2006]74號文，山東新華醫藥集團有限責任公司向全體流通A股股東支付26,653,665股股票對價。</p> <p>經中國證券監督管理委員會的證監許可[2017]459號文批准，公司2017年非公開發行境內上市內資股21,040,591股。本次發行完成後，公司的股本結構為：股份總數為478,353,421股，全部為普通股。其中：境內上市內資股328,353,421股，約佔公司股份總數的68.64%；境外上市外資股150,000,000股，約佔公司股份總數的31.36%。</p>	<p>第二十一條</p> <p>經國務院授權的公司審批部門批准，公司可以發行的普通股總數為457,312,830股。其中：公司成立時向發起人發行國家股217,440,000股，並發行法人股16,719,500股，內部職工股33,153,330股。經中國證券監督管理委員會批准，公司于1996年發行境外上市外資股150,000,000股，于1997年向境內公眾發行10,000,000股境內上市內資股。經中國證券監督管理委員會批准，公司于2001年向境內公眾增發30,000,000股境內上市內資股。根據財政部財稅財企便函[2001]78號文，山東新華醫藥集團有限責任公司同時減持國有股300萬股。根據山東省國有資產監督管理委員會魯國資產權函[2006]74號文，山東新華醫藥集團有限責任公司向全體流通A股股東支付26,653,665股股票對價。</p> <p>經中國證券監督管理委員會的證監許可[2017]459號文批准，公司2017年非公開發行境內上市內資股21,040,591股。本次發行完成後，公司的股本結構為：股份總數為478,353,421股，全部為普通股。其中：境內上市內資股328,353,421股，約佔公司股份總數的68.64%；境外上市外資股150,000,000股，約佔公司股份總數的31.36%。</p>

本公司章程	
現行條款	修訂後條款
<p>經公司實施2017年度分紅派息方案後，公司的股本結構為：股份總數為621,859,447股，全部為普通股。其中：境內上市內資股426,859,447股，約佔公司股份總數的68.64%；境外上市外資股195,000,000股，約佔公司股份總數的31.36%。</p>	<p>經公司實施2017年度分紅派息方案後，公司的股本結構為：股份總數為621,859,447股，全部為普通股。其中：境內上市內資股426,859,447股，約佔公司股份總數的68.64%；境外上市外資股195,000,000股，約佔公司股份總數的31.36%。</p>
<p>經公司股東大會以特別決議批准，公司2018年A股股票期權激勵計劃第一個行權期行權後，公司的股本結構為：已發行股份總數為627,367,447股，全部為普通股。其中：境內上市內資股432,367,447股，約佔公司已發行股份總數的68.92%；境外上市外資股195,000,000股，約佔公司已發行股份總數的31.08%。</p>	<p>經公司股東大會以特別決議批准，公司2018年A股股票期權激勵計劃第一個行權期行權後，公司的股本結構為：已發行股份總數為627,367,447股，全部為普通股。其中：境內上市內資股432,367,447股，約佔公司已發行股份總數的68.92%；境外上市外資股195,000,000股，約佔公司已發行股份總數的31.08%。</p>
<p>經公司股東大會以特別決議批准，公司2018年A股股票期權激勵計劃第二個行權期行權後，公司的股本結構為：已發行股份總數為632,535,247股，全部為普通股。其中：境內上市內資股437,535,247股，約佔公司股份總數的69.17%；境外上市外資股195,000,000股，約佔公司股份總數的30.83%。</p>	<p>經公司股東大會以特別決議批准，公司2018年A股股票期權激勵計劃第二個行權期行權後，公司的股本結構為：已發行股份總數為632,535,247股，全部為普通股。其中：境內上市內資股437,535,247股，約佔公司股份總數的69.17%；境外上市外資股195,000,000股，約佔公司股份總數的30.83%。</p>

本公司章程	
現行條款	修訂後條款
<p>經公司股東大會以特別決議批准，公司非公開發行A股實施完成後，公司的股本結構為：股份總數為669,627,235股，全部為普通股。其中：境內上市內資股474,627,235股，約佔公司股份總數的70.88%；境外上市外資股195,000,000股，約佔公司股份總數的29.12%。</p>	<p>經公司股東大會以特別決議批准，公司非公開發行A股實施完成後，公司的股本結構為：股份總數為669,627,235股，全部為普通股。其中：境內上市內資股474,627,235股，約佔公司股份總數的70.88%；境外上市外資股195,000,000股，約佔公司股份總數的29.12%。</p>
<p>經公司股東大會以特別決議批准，公司2018年A股股票期權激勵計劃第三個行權期行權後，公司的股本結構為：股份總數為674,682,835股，全部為普通股。其中：境內上市內資股479,682,835股，約佔公司股份總數的71.10%；境外上市外資股195,000,000股，約佔公司股份總數的28.90%。</p>	<p>經公司股東大會以特別決議批准，公司2018年A股股票期權激勵計劃第三個行權期行權後，公司的股本結構為：股份總數為674,682,835股，全部為普通股。其中：境內上市內資股479,682,835股，約佔公司股份總數的71.10%；境外上市外資股195,000,000股，約佔公司股份總數的28.90%。</p>
<p>經公司股東大會以特別決議批准，公司2021年A股股票期權激勵計劃首次授予第一個行權期行權後，公司的股本結構為：股份總數為682,407,635股，全部為普通股。其中：境內上市內資股487,407,635股，約佔公司股份總數的71.42%；境外上市外資股195,000,000股，約佔公司股份總數的28.58%。</p>	<p>經公司股東大會以特別決議批准，公司2021年A股股票期權激勵計劃首次授予第一個行權期行權後，公司的股本結構為：股份總數為682,407,635股，全部為普通股。其中：境內上市內資股487,407,635股，約佔公司股份總數的71.42%；境外上市外資股195,000,000股，約佔公司股份總數的28.58%。</p>

本公司章程	
現行條款	修訂後條款
<p>經公司股東大會以特別決議批准，公司2021年A股股票期權激勵計劃首次授予第二個行權期行權後，公司的股本結構為：股份總數為689,776,535股，全部為普通股。其中：境內上市內資股494,776,535股，約佔公司股份總數的71.73%；境外上市外資股195,000,000股，約佔公司股份總數的28.27%。</p>	<p>經公司股東大會以特別決議批准，公司2021年A股股票期權激勵計劃首次授予第二個行權期行權後，公司的股本結構為：股份總數為689,776,535股，全部為普通股。其中：境內上市內資股494,776,535股，約佔公司股份總數的71.73%；境外上市外資股195,000,000股，約佔公司股份總數的28.27%。</p> <p><u>經公司股東大會以特別決議批准，公司2021年A股股票期權激勵計劃首次授予第三個行權期行權後，公司的股本結構為：股份總數為696,683,435股，全部為普通股。其中：境內上市內資股501,683,435股，約佔公司股份總數的72.01%；境外上市外資股195,000,000股，約佔公司股份總數的27.99%。</u></p>
<p>第二十三條</p> <p>公司的註冊資本為人民幣689,776,535元。</p>	<p>第二十三條</p> <p>公司的註冊資本為人民幣<u>696,683,435</u>元。</p>

週年股東會通告



山東新華製藥股份有限公司
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00719)

週年股東會通告

茲通告山東新華製藥股份有限公司(「本公司」)定於2026年6月26日(星期五)下午二時正於中華人民共和國(「中國」)山東省淄博市高新區魯泰大道1號本公司會議室舉行本公司週年股東會(「週年股東會」)，以審議及酌情考慮通過以下將以普通決議案及特別決議案方式提呈的決議案。

週年股東會審議及批准事項

普通決議案

1. 審議及批准2025年度本公司年度報告。
2. 審議及批准2025年度本公司董事會報告。
3. 審議及批准2025年度經審核的財務報告。
4. 審議及批准2025年度利潤分配方案。
5. 審議及批准續聘致同會計師事務所有限公司(特殊普通合伙)為本公司2026年度核數師，且2026年度審計服務費為人民幣76萬元的議案。
6. 審議及批准2026年度董事薪酬方案。
7. 審議及批准《董事、高級管理人員薪酬管理制度》。

週年股東會通告

特別決議案

1. 審議及批准建議變更公司註冊地址及修訂《公司章程》。^{附註11}

「動議

批准對本公司註冊地址及《公司章程》的建議修訂，並授權董事會代表本公司處理為實施該等修訂的所有相關程序及事宜以及於提呈供相關監管機關(包括但不限於工商行政機關及深圳證券交易所)批准的過程中及就其不時之要求作出任何必要的適當調整。」

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
賀同慶先生
董事長

中國濰博，2026年5月26日

週年股東會通告

附註：

1. 本公司將於2026年6月18日(星期四)至2026年6月26日(星期五)(包含首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2026年6月18日(星期四)下午辦公時間結束時在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本公司股東、於2026年6月18日(星期四)深圳證券交易所交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，以及本公司董事及高級管理人員，均有權出席週年股東會或其任何續會。
2. H股股東如欲出席週年股東會，其股份轉讓書連同相關的股份證書必須於2026年6月17日(星期三)下午4時30分前備置於本公司H股股份登記處。

本公司H股股份過戶登記處的地址為：香港灣仔皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716號舖
香港中央證券登記有限公司

3. 擬出席週年股東會的股東應於2026年6月25日下午二時或以前將已填妥及簽署的出席確認回覆(連同本通告發送本公司股東)送達本公司董事會秘書辦公室(見下文附註8)或本公司H股股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；前述出席確認回覆可採用專遞、郵寄或傳真方式送達。前述書面回覆不影響股東出席及在週年股東會上投票的權利。
4. 凡有權出席週年股東會並於會上有權投票的股東均可委託一位或多位人士(不論該人士是否股東)作為其代理，代其出席週年股東會及投票，而當股東委託的代理超過一人時，該等代理只能以投票方式行使表決權。
5. 股東僅可以書面形式委託代理(即附本通告並發送本公司股東的授權委託書或其複印本)，授權委託書須合乎已載列其中之指示並由委託股東親自簽署或其妥為授權人士簽署。如授權委託書由股東授權人士簽署，則該授權文件必須經過公證手續。如委託股東為一法人，則其授權委託書應加蓋法人印章或由其董事或經書面形式妥為委託的代理人簽署。經過公證的授權書或其他授權文件(如有)和授權委託書最遲須於週年股東會舉行前24小時前送達本公司董事會秘書辦公室(見下文附註8)或本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥並交付授權委託書亦不影響任何股東親身出席週年股東會(視情況而定)或其任何續會，並於會上投票。
6. 股東或其代理出席週年股東會時須出示身份證明文件。如代理代為出席週年股東會，代理亦須展示其授權委託書。
7. 週年股東會會期預計為期半天，往返及食宿費由出席股東自理。

週年股東會通告

8. 董事會秘書辦公室地址為：中國山東省淄博市高新區魯泰大道1號

郵政編碼：255086

電話：86 533 2196024

傳真：86 533 2287508

9. 本通告所提述的所有時間均指香港時間。

10. 關於適用於A股股東在週年股東會的安排，請查閱本公司在本通告同日於深圳證券交易所網站上發佈的A股股東通告。

11. 對本公司建議修訂公司章程已載於本公司日期為2026年3月27日之公告及2026年5月26日之通函。

於本通函日期，本公司董事會由下列董事組成：

執行董事：

賀同慶先生(董事長)

徐文輝先生

侯寧先生

非執行董事：

張成勇先生

獨立非執行董事：

潘廣成先生

朱建偉先生

凌沛學先生

張菁菁女士