

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告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。



**SUNSHINE LAKE PHARMA CO., LTD.**

**廣東東陽光藥業股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6887)

## 股東週年大會通告

茲通告廣東東陽光藥業股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月18日(星期四)上午10時正假座中國廣東省東莞市長安鎮振安中路368號東陽光科技園銷售樓三樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議及酌情通過下列決議案。除文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年5月28日的通函所界定者具有相同涵義。

### 普通決議案

1. 審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司的核數師報告。
2. 審議及批准截至2025年12月31日止年度的董事會報告。
3. 審議及批准截至2025年12月31日止年度的監事會報告。
4. 審議及批准本公司2025年年報。
5. 審議及批准選舉第二屆董事會之決議案。
  - 5.01 選舉張英俊博士為第二屆董事會之執行董事。

- 5.02 選舉蔣均才先生為第二屆董事會之執行董事。
  - 5.03 選舉張寓帥先生為第二屆董事會之非執行董事。
  - 5.04 選舉唐新發先生為第二屆董事會之非執行董事。
  - 5.05 選舉朱英偉先生為第二屆董事會之非執行董事。
  - 5.06 選舉李文佳博士為第二屆董事會之非執行董事。
  - 5.07 選舉李新天博士為第二屆董事會之獨立非執行董事。
  - 5.08 選舉馬大為博士為第二屆董事會之獨立非執行董事。
  - 5.09 選舉林愛梅博士為第二屆董事會之獨立非執行董事。
  - 5.10 選舉葉濤博士為第二屆董事會之獨立非執行董事。
- 6. 審議及批准董事薪酬方案。
  - 7. 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所擔任本公司2026年核數師的建議，並授權董事會釐定畢馬威會計師事務所2026年的酬金。

### 特別決議案

- 8. 審議及批准修訂公司章程之決議案。
- 9. 審議及批准修訂本公司股東大會議事規則之決議案。
- 10. 審議及批准修訂本公司董事會議事規則之決議案。

11. 審議及批准授予董事會一般授權，以於有關期間內配發、發行及出售本公司額外股份及／或出售本公司庫存股份，數額不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的20%，並授權董事會(1)對本公司的公司章程作出適當的相應修訂，以反映配發或發行股份後的新股本架構；及(2)根據任何一般授權的行使，制定及實施任何具體的股份發行計劃：

「動議：

- (A) (a) 謹此一般及無條件批准董事會在符合下文(c)段的情況下，根據香港上市規則、公司章程及中國適用法律、規則及法規的相關條文，於有關期間行使本公司一切權力，以個別或同時配發、發行及出售額外股份及／或出售庫存股份，並訂立或授出可能需要行使該等權力的股份要約、協議、購股權及交換或轉換權；
- (b) 上文(a)段獲批准後，董事會將獲授權於有關期間訂立或授出股份要約、協議、購股權及交換或轉換權，而該等事項可能需要在有關期間結束後行使該等權力；
- (c) 根據(a)段授予董事會的批准而配發、發行及出售，或者有條件或無條件同意配發、發行及出售(不論是根據購股權或在其他情況下作出)的股份及出售的庫存股份總數，不得超過本決議案通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份)的20%，惟在下情況發行的股份除外：(i) 供股；或(ii) 以股代息或類似安排，據此根據公司章程細則以配發股份代替本公司股份的全部或部分股息；及
- (d) 就本決議而言，

「有關期間」指通過本決議案起至下列最早發生者為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 股東週年大會通過有關決議案起計12個月期間屆滿時；或

(iii) 在股東大會上通過股東特別決議案，撤回或修訂本決議案授予權力當日。

但倘董事會決定於有關期間發行股份，而該等股份發行可能需於有關期間結束後繼續進行或實施，則另作別論。

「供股」指在董事會同意的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的股東，按彼等當時的持股比例發售股份(惟董事會可酌情決定，就零碎股份排除股東的權利，或根據香港以外任何地區的任何認可監管機構或證券交易所的法律或法規所訂的任何限制或義務排除股東的權利，或就此作出其認為必要或適宜的其他安排)，而任何以供股方式進行的股份發售、配發或發行，均應具有相應涵義。

(B) 董事會獲授權(1)對公司章程作出適當修訂，以反映根據本決議案(A)段(a)分段配發或發行股份後的新股本架構；及(2)制定及實施任何具體的股份發行計劃，以根據本決議案(A)段(a)分段配發或發行股份。」

12. 審議及批准授予董事會一般授權可於有關期間購回不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份)10%的已發行股份。

「動議：

(a) 根據市況及本公司需要，購回不超過本決議案通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的已發行股份；

(b) 董事會獲授權作出(包括但不限於)以下各項：

- (i) 決定具體購回方案，包括但不限於購回價格、購回股份數目、購回時機及購回期限等；
- (ii) 開立境外股票賬戶，以及辦理購回資金匯出境外的相關外匯核准及外匯變更登記手續；及
- (iii) 辦理並非由本公司作為庫存股份持有的購回股份的註銷程序，減少本公司註冊資本，以反映董事會根據本特別決議案第(a)段而獲授權回購該等股份的數量，並對公司章程作出其認為適當及必要的相應修訂以反映本公司註冊資本的減少，以及採取任何其他所需的行動和辦理任何所需的手續以根據本特別決議案第(a)段購回相關股份。

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案起至下列最早發生者為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 股東週年大會通過有關決議案起計12個月期間屆滿時；或
- (iii) 在股東大會上通過股東特別決議案，撤回或修訂本決議案授予權力當日。」

承董事會命  
廣東東陽光藥業股份有限公司  
董事長  
張英俊博士

中國，東莞  
2026年5月28日

附註：

1. 將於股東週年大會上提呈之決議案以投票方式進行表決。
2. 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東名單，本公司自2026年6月15日(星期一)至2026年6月18日(星期四)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶登記手續。於2026年6月15日(星期一)名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東週年大會並可於會上投票。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於2026年6月12日(星期五)下午四時三十分前，交回(就本公司內資股持有人而言)本公司董事會辦公室(地址為中國廣東省東莞市長安鎮振安中路368號東陽光科技園證券部)或(就本公司H股持有人而言)本公司位於香港的H股股份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17樓1712-1716號舖)，以作登記。
3. 有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代表(代表毋須為本公司股東)代為出席和表決。受委代表毋須為股東。如委任的代表多於一人，委任代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
4. 代表委任表格必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式委託的授權人簽署。倘股東為法人，則須加蓋法人印章或由董事或正式授權的代表簽署。倘表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
5. 代表委任表格及(倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的他人代表委託人簽署而言)經公證人證明的授權書或其他授權文件須最遲於股東週年大會指定舉行時間24小時前送達(就內資股持有人而言)本公司董事會辦公室(地址為中國廣東省東莞市長安鎮振安中路368號東陽光科技園證券部)或(就H股持有人而言)本公司H股股份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。
6. 出席股東週年大會的股東或其委任代表須出示身份證明文件。
7. 預期股東週年大會的會議時間不會超過半天。出席股東週年大會的股東或其代表須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。

於本通告日期，執行董事為張英俊博士及李文佳博士，非執行董事為張寓帥先生、唐新發先生、朱英偉先生、曾學波先生、東曉維女士及王蕾女士，以及獨立非執行董事為李新天博士、馬大為博士、尹航博士、林愛梅博士及葉濤博士。