

证券代码: 600557

证券简称: 康缘药业

公告编号: 2026-014

## 江苏康缘药业股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示:

- 股东会召开日期: 2026年6月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

江苏康缘药业股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议于2026年6月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人。会议以举手和通讯表决的方式全票审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》。现将具体情况公告如下:

### 一、召开会议的基本情况

#### (一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

#### (二)股东会召集人: 董事会

(三)投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2026年6月26日 9点30分

召开地点: 连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日

至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

## 二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	√
2.01	回购股份的目的	√
2.02	拟回购股份的种类	√
2.03	回购股份的方式	√
2.04	回购股份的实施期限	√
2.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
2.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
2.07	回购股份的资金来源	√
2.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

3	2025 年度利润分配方案	√
4	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构的议案	√
5	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构的议案	√
6	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	√

会议将听取《2025 年度独立董事述职报告》及《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-7 已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，具体详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的公司公告。

本次股东会会议资料已同时发布在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### 2、特别决议议案：2

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：1-7

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事回避表决

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

### 三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的

股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600557	康缘药业	2026/6/17

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

## 五、会议登记方法

1、登记时间：2026年6月24日(星期三)，上午9:00-11:30，下午13:30-15:00

2、登记地点：江苏连云港经济技术开发区江宁工业城公司证券事务部

3、联系方式：

联系人：姜美玲女士

联系电话：0518-85521990

邮箱：fzb@kanion.com

4、登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席的，需凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，需凭代理人的身份证、授权委托书（见附件1）和身份证办理登记；

(2) 法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；委托代理人出席的，需凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；

(3) 股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

## 六、其他事项

本次现场股东会与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会  
2026年6月5日

附件1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

江苏康缘药业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025 年度董事会工作报告			
2.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案			
2.01	回购股份的目的			
2.02	拟回购股份的种类			
2.03	回购股份的方式			
2.04	回购股份的实施期限			
2.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
2.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
2.07	回购股份的资金来源			
2.08	办理本次回购股份事宜的具体授权			
3	2025 年度利润分配方案			
4	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构的议案			
5	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构的议案			
6	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。