

## 首药控股（北京）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 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

#### 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

召开日期时间：2026年6月26日 10点00分

召开地点：北京市海淀区闵庄路3号四季慧谷20号楼 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《上海证券交易所科创板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  
不涉及。

## 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       | 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案                 | √      |
| 2       | 关于公司2025年度利润分配预案的议案                    | √      |
| 3       | 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案                    | √      |
| 4       | 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案          | √      |
| 5       | 关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案          | √      |
| 6       | 关于制定《首药控股(北京)股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √      |

### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

该等议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告和文件。公司将在本次会议召开前,在上海证券交易所网站登载《2025年年度股东会会议资料》,届时敬请股东注意查阅。

在任独立董事江骥先生、刘学先生、杨国杰先生将在本次股东会上述职。

### 2、特别决议议案:议案4、5

### 3、对中小投资者单独计票的议案:议案2-4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事及其关联人或者一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 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、便利投票，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，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《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（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者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  | 688197 | 首药控股 | 2026/6/18 |

(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

(一) 登记时间：2026 年 6 月 23 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。

(二) 登记地点：北京市海淀区闵庄路 3 号四季慧谷 20 号楼 公司董事会办公室。

(三) 登记方式：拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或者通过信函、邮件的方式办理登记：

1.法人股东应由法定代表人或者其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）和本人有效身份证明原件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（须加盖公章）、本人有效身份证件原件和法定代表人依法出具的授权委托书（模板详见附件）办理登记；

2.自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件和授权委托书（模板详见附件）办理登记；

3.股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或者邮件到达时间应不迟于 2026 年 6 月 23 日下午 17:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过信函或者邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

(四) 注意事项

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或者其代理人可以列席会议，但不能参与现场投票表决。股东或者其代理人因未按要求携带有效证件或者未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或者其代理人承担。

## 六、其他事项

（一）出席会议的股东或者代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区闵庄路3号四季慧谷20号楼 董事会办公室

邮政编码：100000

联系电话：010-88857906

电子邮箱：shouyaoholding@163.com

联系人：张英利

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司董事会

2026年6月6日

附件：

## 授权委托书

首药控股（北京）股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或者本人）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  | 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案                 |    |    |    |
| 2  | 关于公司2025年度利润分配预案的议案                    |    |    |    |
| 3  | 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案                    |    |    |    |
| 4  | 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案          |    |    |    |
| 5  | 关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案          |    |    |    |
| 6  | 关于制定《首药控股（北京）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或者“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。