



方盛制药

FANGSHENG PHARMACEUTICAL

**2026 年第二次临时股东会
会议资料**

中国湖南 长沙

2026 年 10 月 15 日

目 录

2026 年第二次临时股东会会议议程	3
2026 年第二次临时股东会会议须知	5
议案：关于制定《方盛制药激励基金管理办法》的议案	6

2026 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 10 月 15 日下午 15:30

会议地点：公司办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）

会议召集人：公司董事会

大会主持人：董事长周晓莉女士

大会议程：

★ 签到、宣布会议开始

一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

二、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

三、推选现场会议的计票人、监票人

四、董事会秘书宣读大会会议须知

★ 会议议案

五、宣读议案

《关于制定〈方盛制药激励基金管理办法〉的议案》。

★ 审议表决

六、针对股东会审议的议案，对股东代表提问进行的回答

七、大会对上述议案进行审议并投票表决

八、计票、监票

★ 宣布现场会议结果

九、董事长宣读现场会议结果

★ 等待网络投票结果

十、董事长宣布现场会议休会

十一、汇总现场会议和网络投票表决情况

★ 宣布决议和法律意见

十二、董事长宣读本次股东会决议

十三、律师发表本次股东会的法律意见

十四、签署会议决议和会议记录

十五、主持人宣布会议结束

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

6、本次股东会共一项议案。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

议案：关于制定《方盛制药激励基金管理办法》的议案

各位股东：

为进一步建立健全湖南方盛制药股份有限公司（包括全资或控股子公司，以下简称“公司”）激励约束机制，充分调动公司核心管理层及其他对公司整体业绩、长期战略实现有重要作用的核心人员的积极性，搭建好共享、共创平台，将股东利益、公司利益和激励对象个人利益有机融合，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，结合公司所处行业特点和实际情况，制定《公司激励基金管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会 2026 年第六次临时会议审议通过，并于 2026 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊载披露，现提请各位股东予以审议并表决。