

北京同仁堂股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议资料

二零二五年九月

目 录

一、2025 年第三次临时股东会注意事项	3
二、2025 年第三次临时股东会会议议程	4
三、2025 年第三次临时股东会会议文件	5
1. 关于选举王兴武先生为第十届董事会非独立董事的议案	5

北京同仁堂股份有限公司

2025 年第三次临时股东会注意事项

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则》和《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，为保障北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）股东会的公平性和严肃性，敬请各位拟参加公司 2025 年第三次临时股东会的股东及股东代表注意以下事项：

一、 为确认出席会议的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对参会人员的身份进行必要的核对，请予配合。

二、 股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员许可。除符合条件出席会议的股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、 股东发言由会议主持人组织，股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称。股东在股东会上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事或高级管理人员等，在信息披露允许的范围内回答股东问题。

四、 股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，尊重和维护其他股东合法权益，保障股东会的正常秩序。如存在干扰股东会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会议主持人或公司工作人员有权根据《上市公司股东会规则》的规定采取必要措施予以制止。

五、 股东会召开期间，请参会人员将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，自觉遵守会场秩序。为保证每位参会股东的权益，谢绝任何人在会议现场录音、拍照和录像。

北京同仁堂股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

（一）现场会议召开的时间、地点

召开时间：2025 年 10 月 9 日（星期四）上午 9:30

会议地点：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦 5 层会议室

（二）投票方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式

（三）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

网络投票起止日期：自 2025 年 10 月 9 日至 2025 年 10 月 9 日

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统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。

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。

二、会议议程

（一）宣布股东会现场会议开始，报告股东出席情况

（二）宣读会议须知及表决办法

（三）以举手表决方式选举监票人、计票人

（四）审议股东会议案

1. 《关于选举王兴武先生为第十届董事会非独立董事的议案》

（五）现场与会股东对上述议案进行投票表决

（六）股东交流

（七）统计表决情况，宣布表决结果

（八）见证律师发表法律意见

（九）签署会议文件

（十）宣布 2025 年第三次临时股东会休会

股东会文件：议案一

北京同仁堂股份有限公司

关于选举王兴武先生为第十届董事会非独立董事的议案

根据《公司法》、《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，拟选举王兴武先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

王兴武先生最近三年均不存在受到中国证监会、证券交易所及其他部门行政处罚的情形，不存在相关法律、法规和《北京同仁堂股份有限公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规和《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定。

现将本议案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零二五年九月

附件：第十届董事会非独立董事候选人简历

王兴武，男，1980 年出生，本科学历，高级会计师。曾任首钢集团财务有限公司总经理助理兼财务管理部总经理，本公司监事会主席。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司财务管理部部长、财务共享中心主任、司库管理中心主任，北京同仁堂健康产业投资有限公司董事长。拟任本公司董事。