

浙江京新药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司将于 2025 年 10 月 10 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会。具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：浙江京新药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十七次会议审议同意召开 2025 年第一次临时股东大会，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 10 月 10 日 9:30 起。

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 10 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：

(1) 截止 2025 年 9 月 26 日 15:00 交易结束，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件 2）。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号本公司行政楼一楼会议室。

8、会议的股权登记日：2025 年 9 月 26 日。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案 1、2 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 5 人
1.01	选举吕钢先生为第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举王能能先生为第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举洪贇飞先生为第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举吕佳琦女士为第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举李必祥先生为第九届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举雷英女士为第九届董事会独立董事	√
2.02	选举徐攀女士为第九届董事会独立董事	√
2.03	选举黄韬先生为第九届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于修订公司部分治理制度的议案	
4.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
4.04	关于修订《独立董事津贴制度》的议案	√
4.05	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√

上述第 1、2 项提案采取累积投票制方式选举：应选非独立董事 5 人，应选独立董事 3 人。其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数

以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记办法

1、会议登记时间：2025 年 9 月 29 日和 2025 年 9 月 30 日（8:00—11:00，14:00—16:00）（信函以收到邮戳为准）。

2、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，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）、股东账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记（股东登记表见附件3）。

3、会议登记地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号京新药业董秘办。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

2、联系电话：0571-86575888

3、传 真：0571-85221587

4、电子邮箱：stock@jingxinpharm.com

地 址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号

邮 编：311227

联系人：洪贇飞、史笑梦

七、备查文件

第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日

附件1:

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362020”，投票简称为“京新投票”。

2、填报表决意见或选举票数

(1) 对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

示例 1：选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 名）时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

示例 2：选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 名）时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月10日交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月10日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席浙江京新药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√			
累积投票提案	提案 1、2 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 5 人	选举票数		
1.01	选举吕钢先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举王能能先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举洪贇飞先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举吕佳琦女士为第九届董事会非独立董事	√			
1.05	选举李必祥先生为第九届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人	选举票数		
2.01	选举雷英女士为第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举徐攀女士为第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举黄韬先生为第九届董事会独立董事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
4.00	关于修订公司部分治理制度的议案				
4.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
4.04	关于修订《独立董事津贴制度》的议案	√			
4.05	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√			

委托人签名（盖章）：

营业执照/身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

附件 3:

股东登记表

截止 2025 年 9 月 26 日 15:00 时交易结束时本公司（或本人）持有 002020 京新药业股票，现登记参加公司 2025 年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）:

联系电话:

身份证号码:

股东帐户号:

持有股数:

日期: 年 月 日