

通化金马药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：吉林省通化市二道江区金马路 999 号，公司七楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	√
1.00	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司对下属子公司担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于全资子公司为母公司提供担保额度预计的议案	非累积投票提案	√

2、提案的具体内容

以上提案已经公司于 2025 年 11 月 12 日召开的第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、其他说明

（1）提案 2 和提案 3 由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（2）本次股东会公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；

5、登记时间：2025 年 11 月 21 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）；

6、登记地点：本公司董事会办公室

7、会议联系方式

联系地址：吉林省通化市二道江区金马路 999 号

联系人：贾伟林 刘红光

联系电话：0435—3910232

传 真：0435—3910232

邮 编：134003

电子邮箱：thjmt@163.com

8、会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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一。

五、备查文件

第十一届董事会 2025 年第九次临时会议决议。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360766”，投票简称为“金马投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 11 月 28 日的交易时间，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 11 月 28 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 28 日下午 3:00。

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。

附件二：

通化金马药业集团股份有限公司
2025年第四次临时股东会授权委托书

本人（本单位）_____作为通化金马药业集团股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____），代表本人（本单位）出席通化金马药业集团股份有限公司2025年第四次临时股东会。

委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。

本人（本单位）表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	√			
2.00	关于公司对下属子公司担保额度预计的议案	√			
3.00	关于全资子公司为母公司提供担保额度预计的议案	√			

委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人持股数：

委托人签名/盖章：

委托书签发日期：2025 年__月__日

授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。