

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2026-20

普洛药业股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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 年年度股东会

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：2026 年 04 月 13 日 14:30:00

(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 2026 年 04 月 13 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 2026 年 04 月 13 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：2026 年 04 月 07 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证券登记结算有限责任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（授权委托书详见附件 2）。

在审议本次股东会中《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》时，与前述关联交易相关的关联股东需回避表决。同时，该类股东亦不可接受其他股东委托，对该议案进行投票。

(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：浙江省东阳市横店镇江南路 399 号公司一楼会议室

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	2025 年年度报告全文及摘要	非累积投票提案	√
2.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案	非累积投票提案	√
4.00	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于对下属公司提供担保预计的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
8.01	选举祝方猛先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
8.02	选举徐文财先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
8.03	选举胡天高先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
8.04	选举厉宝平先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
8.05	选举吕跃龙先生为公司第十届董事会非独	累积投票提案	√

	立董事		
9.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
9.01	选举钱娟萍女士为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
9.02	选举徐升艳女士为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
9.03	选举潘伟光先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于《普洛药业股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于《普洛药业股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案	非累积投票提案	√
17.00	关于《普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》的议案	非累积投票提案	√
18.00	关于《普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案	非累积投票提案	√
19.00	关于提请股东会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、以上议案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票，单独计票结果并公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、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。

3、本次股东会提案设置了“总议案”，提案编码为“100”。总议案中不包含累积投票提案，累积投票的提案需另外填报选举票数。

4、提案 4 涉及关联事项，出席会议的相关关联股东须回避表决。

5、提案 5、提案 10、提案 11、提案 12、提案 14、提案 15、提案 16、提案 17、提案 18 和提案 19 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

6、提案 8、提案 9 涉及非独立董事和独立董事的选举，采用累积投票的方式分别进行表决，另外，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

7、上述提案相关披露请查阅 2026 年 3 月 11 日及 2026 年 3 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡等凭证原件办理登记手续；代理人出席会议应持有委托人及代理人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等凭证办理登记手续；法人股东需持盖有公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证原件办理登记。

2、登记时间：2026 年 4 月 10 日 9:00--17:00

3、与会股东及代理人食宿及交通费自理

4、会议联系方式

联系地址：浙江省东阳市横店镇江南路 399 号公司董事会办公室

联系人：葛学

联系电话：0579-86557527

传真：0579-86558122

电子邮箱：000739@apelo.com

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 1。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2026 年 03 月 20 日

附件 1

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“360739”，投票简称为“普洛投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）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。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 8，采用差额选举，应选人数为 2 位）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×2 股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

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：2026 年 04 月 13 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 2026 年 04 月 13 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

普洛药业股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席普洛药业股份有限公司于 2026 年 04 月 13 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	2025 年年度报告全文及摘要	√			
2.00	2025 年度董事会工作报告	√			
3.00	2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案	√			
4.00	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	√			
5.00	关于对下属公司提供担保预计的议案	√			
6.00	关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
8.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人			
8.01	选举祝方猛先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
8.02	选举徐文财先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
8.03	选举胡天高先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
8.04	选举厉宝平先生为公司第十届董事会非独立董事	√			

8.05	选举吕跃龙先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
9.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
9.01	选举钱娟萍女士为公司第十届董事会独立董事	√			
9.02	选举徐升艳女士为公司第十届董事会独立董事	√			
9.03	选举潘伟光先生为公司第十届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
11.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
12.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
13.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
14.00	关于《普洛药业股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案	√			
15.00	关于《普洛药业股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
16.00	关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案	√			
17.00	关于《普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》的议案	√			
18.00	关于《普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案	√			
19.00	关于提请股东会授权董事会办	√			

	理第二期员工持股计划相关事宜的议案				
--	-------------------	--	--	--	--

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：