

贵阳新天药业股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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 24 日 16:00

(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 24 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 24 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 16 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（2026 年 4 月 16 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公司股东；

(2) 公司董事、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大会的其他人员。

8、会议地点：上海市徐汇区东安路 562 号 22 楼（近龙华中路，绿地缤纷城）。

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	提案 1《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	提案 2《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	提案 3《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	提案 4《关于 2026 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》	非累积投票提案	√
5.00	提案 5《关于制订〈贵阳新天药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	提案 6《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	提案 7《关于聘请 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案》	非累积投票提案	√
8.00	提案 8《关于变更公司经营范围及修改〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》	非累积投票提案	√
9.00	提案 9《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	非累积投票提案	√

以上议案已分别经公司第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《第八届董事会第五次会议决议公告》、《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》、《关于 2025 年度利润分配预案的公告》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《关于聘请 2026 年度财务和内部控制审计机构的公告》、《公司章程》、《公司章程修订对照表》、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》，上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备。

根据《上市公司股东会规则》及其他相关规定，本次会议审议的议案 1-7 均由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，议案 8-9 需由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时，议案 6 涉及董事薪酬事项，公司董事及其关联方均为关联股东，应在该议案的表决中回避。

本次股东会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

公司独立董事将向本次股东会做 2025 年度工作述职，该事项无需审议。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函方式登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 4 月 24 日（13:30-15:30）；采取信函方式登记的须在 2026 年 4 月 24 日上午 9:00 之前送至公司。

3、登记地点：上海市徐汇区东安路 562 号 22 楼（近龙华中路，绿地缤纷城）。

登记联系电话：0851-86298482

联系邮箱：002873@xtyyoa.com

登记联系人：王光平、王伟

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件

(加盖公章)；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(2) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

(3) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

(4) 股东授权委托书的样式详见附件 2。

5、本次会议计划会期半天，拟出席会议的股东或代理人自行安排食宿、交通等费用。

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。

五、备查文件

公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2026年3月30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“362873”，投票简称为“新天投票”。
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。

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 24 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 24 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议网络投票实施细则》《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

贵阳新天药业股份有限公司

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）出席贵阳新天药业股份有限公司于 2026 年 04 月 24 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	提案 1《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	提案 2《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√			
3.00	提案 3《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	提案 4《关于 2026 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》	√			
5.00	提案 5《关于制订〈贵阳新天药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
6.00	提案 6《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	提案 7《关于聘请 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案》	√			
8.00	提案 8《关于变更公司经营范围及修改〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》	√			
9.00	提案 9《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			

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：