

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2026-022

债券代码：123223

债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司 关于召开 2025 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 年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4、会议的召开时间

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2026 年 05 月 15 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 5 月 8 日

7、出席对象：

(1) 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、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及召集人邀请的相关人员。

8、会议地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）。

二、会议审议事项

1、本次会议提案编码表

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
3.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
4.00	《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》	√
5.00	《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√
6.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√

2、特别提示：

(1) 本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露。

(2) 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

(3) 本次股东会的提案 4.00、提案 5.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(4) 本次股东会的提案 7.00 关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

(5) 上述提案已经公司第四届董事会第十七次会议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式

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。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（详见附件二）。

4、异地股东可采用信函的方式登记，信函以2026年5月14日17:00前到达本公司为准，并请股东仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认。

（二）现场登记日自2026年5月8日下午收市起至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（三）登记地点及委托书送达地点：公司证券事务部。

（四）股东会联系方式及其他事项

1、联系人：曾蕾、甘荣

2、电话号码：0731-82831002

3、电子邮箱：jdir@hnjiudian.com

4、联系地址：长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园A1栋

5、本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2026年4月25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、投票代码：350705，投票简称：九典投票

2、填报表决意见：本次股东会提案均为非累积投票提案，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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月15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、通过深圳证券交易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5月15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》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。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、股东根据获取的数字证书或服务密码，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

湖南九典制药股份有限公司

2025 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）出席湖南九典制药股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
4.00	《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》	√			
5.00	《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√			
6.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托人身份证号码或统一社会信用代码：_____

委托人持股数量：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

签发日期：_____

说明：

- 1、填报表决意见以在同意、反对、弃权所对应的表格内打“√”为准。
- 2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的，

则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签发之日起至本次股东会结束。

4、授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人股东，应加盖法人单位公章。

附件三：

湖南九典制药股份有限公司

股东会股东参会登记表

姓名/名称		证件号码	
股东账号		持股数量	
是否本人/法定代表 人参会		联系电话	
电子邮件		联系地址	