

国药集团一致药业股份有限公司 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 05 月 21 日 09:30

(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 2026 年 05 月 21 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 05 月 21 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 05 月 13 日

B 股股东应在 2026 年 05 月 08 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

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：截至 2026 年 05 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东会。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦 5 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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《公司 2025 年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《公司 2025 年度利润分配方案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度公司及下属公司与关联方日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司控股子公司国大药房向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司 2026 年度金融机构授信担保额度的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于 2025 年度董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√

12.00	《关于选举独立董事的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

除上述提案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2. 本次股东会审议的提案已经公司第十届董事会第七次会议和第十届董事会 2026 年第四次临时会议审议通过，程序合法，资料完备，提案内容详见公司分别于 2026 年 4 月 2 日和 2026 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3. 提案 5、6、7、8 为涉及关联股东回避表决的事项。

4. 本次股东会对上述提案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

(1) 法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证。

(2) 个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(3) 异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记。

2. 登记时间：2026 年 5 月 20 日 17:00 前。

3. 登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦 6 楼）。

4. 会议联系方式：

联系人：冯女士、信女士

联系电话：0755-25875186、0755-25875222

邮箱：gyyz0028@sinopharm.com、gyyzinvestor@sinopharm.com；

传真：0755-25875166

5. 会议费用：本次现场会议会期一天，与会人员交通食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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

1. 公司第十届董事会第七次会议决议；
2. 公司第十届董事会 2026 年第四次临时会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：2025 年年度股东会授权委托书

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司

董事会

2026 年 04 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“360028”，投票简称为“一致投票”。

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 05 月 21 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 05 月 21 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

国药集团一致药业股份有限公司 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）出席国药集团一致药业股份有限公司于 2026 年 05 月 21 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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2025 年年度报告及摘要》	√			
3.00	《公司 2025 年度利润分配方案》	√			
4.00	《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度公司及下属公司与关联方日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	《关于公司控股子公司国大药房向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√			
7.00	《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》	√			
8.00	《关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》	√			

9.00	《关于公司 2026 年度金融机 构授信担保额度的议案》	√			
10.00	《关于公司与控股子公司之间 通过委托贷款进行资金调拨的 议案》	√			
11.00	《关于 2025 年度董事薪酬的 议案》	√			
12.00	《关于选举独立董事的议案》	√			
13.00	《关于制定〈董事、高级管理 人员薪酬管理制度〉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。）

委托人持股种类： A 股 B 股

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：