

证券代码：002082

证券简称：万邦德

公告编号：2026-026

万邦德医药控股集团股份有限公司 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。

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十一次会议，会议决定于 2026 年 6 月 22 日召开 2025 年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

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 06 月 22 日 14:00

（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 06 月 22 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 06 月 22 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。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 16 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日下午收市时在结算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（授权委托书模板详见附件 2）。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号，公司行政楼会议室。

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 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度利润分配方案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于向控股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	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√

2. 披露情况：上述议案经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司在 2026 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3. 本次股东会审议的议案 5 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

4. 本次股东会对议案 6 进行表决时，关联股东需回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。

5. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果进行公开披露。

中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 会议登记时间：2026 年 6 月 17 日，上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:30。

2. 登记地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号公司证券部办公室。

3. 登记办法：

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的有效持股凭证办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人有效持股凭证办理登记。

(3) 异地股东可凭以上有关证件和《股东登记表》（附件 3）采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 6 月 17 日下午 16:30 前送达或传真至公司），本次会议不接受电话登记。

(4) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

4. 会议联系方式

会议联系人：陈黎莎

联系部门：公司证券部

联系电话：0576-86183925

传真号码：0576-86183897

联系地址：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号

邮 编：317500

5. 会议费用：与会股东及股东代表的交通、通讯、食宿费用自理。

出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

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1。

五、备查文件

1. 第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日

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“362082”，投票简称为“万邦投票”。

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 06 月 22 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 06 月 22 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

万邦德医药控股集团股份有限公司

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）出席万邦德医药控股集团股份有限公司于 2026 年 06 月 22 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 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度利润分配方案》	√			
3.00	《关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》	√			
4.00	《关于公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》	√			
5.00	《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》	√			
6.00	《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√			

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：

附件3:

股东登记表

截至2026年6月16日下午15:00交易结束时，本公司（或本人）持有万邦德医药控股集团股份有限公司_____股票，现登记参加万邦德医药控股集团股份有限公司2025年年度股东会。

姓名（或名称）：

联系电话：

身份证号：

股东账户号：

持有股数：

日期： 年 月 日