

江苏恩华药业股份有限公司

关于召开2025年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年4月16日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议决定于2026年5月15日（星期五）召开2025年度股东大会（以下简称“本次股东会”）。公司于2026年4月18日在《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏恩华药业股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知》（公告编号：2026-012）。

为了提醒公司股东及时参加本次股东会并行使表决权，现发布本次股东会的提示性公告，具体内容如下：

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15日09:00

（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05月15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05月08日

7、出席对象：

（1）截止2026年5月8日（星期五）下午15:00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本公司全体股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，或在网络投票时间参加网络投票，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼301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年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度利润分配方案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定〈公司薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、在本次会议上，公司独立董事印晓星先生、陈国祥先生、孔徐生先生、李玉兰女士将分别做2025年度述职报告，本事项不需要审议。

3、本次会议审议的提案均由公司第七届董事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次会议所要审议的上述议案的具体内容详见公司刊登在2026年4月18日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

4、特别决议事项：无。

5、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、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）的表决进行单独计票。

6、对于《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》，公司关联股东孙彭生、付卿、陈增良、杨自亮、孙家权、段保州、李岗生、徐州恩华投资有限公司回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年5月11日（星期一）上午9:30-12:00、下午13:30-17:00。

（二）登记地点：江苏省徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼董事会办公室。

（三）登记办法：

1、自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见

附件)和出席人有效身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,也可以将以上有关证件扫描成PDF文件发送到nhwadsb@nhwa-group.com邮箱进行登记,不接受电话登记。

(四)其他事项:

1、本次会议会期一天,出席会议者食宿费、交通费自理;

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则本次会议的进程另行通知;

3、联系人:吴继业;

4、地址:江苏省徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦2003室;

5、联系电话:(0516)87661012;传真:(0516)87767118;邮箱:
nhwadsb@nhwa-group.com;

6、邮政编码:221001;

7、出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,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一。

五、备查文件

1、江苏恩华药业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2026年05月08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“362262”, 投票简称为“恩华投票”。

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大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

江苏恩华药业股份有限公司

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）出席江苏恩华药业股份有限公司于 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：

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 年年度报告及摘要》	√			
3.00	《2025 年度利润分配方案》	√			
4.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于制定〈公司薪酬管理制度〉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：