

编号：KM-GDH-2026-02

康美药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料



二〇二六年六月

康美药业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议材料目录

康美药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知	2
康美药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程	3
议案一、 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	4
议案二、 关于选举易瑜女士为董事的议案	7

康美药业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护康美药业股份有限公司（以下简称本公司或公司）全体股东的合法权益，确保本公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称临时股东会）正常秩序和议事效率，保证临时股东会的顺利进行，依据有关法律法规、本公司《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定，特制订本须知，请参会人员认真阅读。

一、本次临时股东会由董事会依法筹备、召集及召开。

二、股东及股东代表参加临时股东会，依法享有法律赋予的各项股东权利，依照所持有的股份份额行使表决权、履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益。

三、股东及股东代表参加本次临时股东会应遵守本次会议议事规则，共同维护会议秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、出席本次临时股东会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代表）、持股凭证等相关文件。

五、股东发言主题应与本次临时股东会表决事项有关，与本次临时股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次临时股东会会议采取网络投票与现场投票相结合的方式进行。

七、本次临时股东会共有 2 项议案，其中普通决议议案 1 项，按出席临时股东会的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的过半数以上同意即为通过；特别决议议案 1 项，按出席临时股东会的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上同意即为通过；对中小投资者单独计票的议案 2 项。

八、本次临时股东会所审议的议案，表决投票结果将在监票人的监督下进行统计。现场会议表决结果将与网络表决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

九、其他事项

预计本次临时股东会为期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

参加临时股东会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

康美药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026年6月12日14:30

会议地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室

参会人员：2026年6月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股权的股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、董事候选人、律师

会议主持人：公司董事长赖志坚先生

会议议程：

第一项：与会人员签到

第二项：会议主持人宣布会议出席及列席情况并宣布股东会开始

第三项：介绍会议议程及议案情况

序号	非累积投票议案名称
1	《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
2	《关于选举易瑜女士为董事的议案》

第四项：出席会议股东及股东代表就上述议案进行投票；

第五项：计票人、监票人、律师及工作人员进行现场计票；

第六项：主持人宣布现场投票结果；

第七项：见证律师宣读法律意见，现场会议结束。

议案一、 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》 的议案

各位股东、各位股东代表：

根据公司经营业务与发展的需要，公司拟在现有经营范围中增加“食用农产品初加工”和“药品委托生产”。同时结合市场监督管理部门关于企业经营范围登记规范化工作的要求，公司对原有经营范围按照规范化表述进行相应调整，并修订《公司章程》相应条款。具体如下：

一、经营范围变更情况

原经营范围：生产：中药饮片（净制、切制、醋制、酒制、盐制、炒、煨、蒸、煮、炖、燻、制炭、炙制、制霜、水飞、含毒性饮片、直接口服饮片）、中药提取、中药配方颗粒、颗粒剂、片剂、硬胶囊剂（均含头孢菌素、青霉素类）、原料药（甲磺酸多沙唑嗪、盐酸丙哌维林、泛酸钙、吉法酯、盐酸坦洛新、雷贝拉唑钠）、食品；批发：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含体外诊断试剂、除疫苗）、第二类精神药品（制剂）、医疗用毒性药品（西药）、蛋白同化制剂、肽类激素、麻醉药品和第一类精神药品（区域性批发）；保健食品生产、销售；批发兼零售：预包装食品、散装食品（干果、坚果、烘培食品、糖果蜜饯、罐头、烹调佐料、腌制品、酒精饮料、非酒精饮料）（以上各项具体按本公司有效许可证经营）；销售：电子产品、五金、交电、金属材料（不含金、银）、建筑材料、百货、工艺美术品（不含金、银饰品）、针、纺织品、化妆品、消毒剂、卫生产品、计生用品、农副产品；食品销售管理；房地产投资、猪、鱼、鸡、鹅、鸭饲养、水果种植；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定、准予公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口（按省外经贸委粤外经贸进字（97）339 号文经营）；医疗器械（凭有效医疗器械经营企业许可证经营），医疗用毒性药品（中药材）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务，按经营许可证许可项目经营）；国内呼叫中心业务（按经营许可证许可项目经营）；在经核准的区域内直销经核准的产品（具体区域和产品以商务部直销行业管理网站公布的为准）、普通货运、商务信息咨询服务；会议展览服务；仓储

服务；自有房产租赁；市场管理服务；技术推广服务；商务服务业；中药饮片代煎服务；许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

变更后经营范围：一般项目：中药提取物生产；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；进出口代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；五金产品零售；金属材料销售；建筑材料销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；农副产品销售；水果种植；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；个人商务服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门批准）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；集贸市场管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；食用农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；食品生产；保健食品生产；食品经营管理；房地产开发经营；家禽饲养；第三类医疗器械经营；呼叫中心；中药饮片代煎服务；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；从事直销业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

上述经营范围变更内容最终以市场监督管理局核准为准。

二、《公司章程》修订情况

根据上述经营范围的变更，《公司章程》具体条款拟修订如下：

修订前	修订后
<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：生产：中药饮片（净制、切制、醋制、酒制、盐制、炒、煅、蒸、煮、炖、焯、制炭、炙制、制霜、水飞、含毒性饮片、直接口服饮片）、中药提取、中药配方颗粒、颗粒剂、片剂、硬胶囊剂（均含头孢菌素、青霉素类）、原料药（甲磺酸多沙唑嗪、盐酸丙哌维林、泛酸钙、吉法酯、盐酸坦洛新、雷贝拉唑钠）、食品；批发：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：中药提取物生产；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；进出口代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；五金产品零售；金属材料销售；建筑材料销售；日用百货销售；工艺</p>

<p>药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含体外诊断试剂、除疫苗）、第二类精神药品（制剂）、医疗用毒性药品（西药）、蛋白同化制剂、肽类激素、麻醉药品和第一类精神药品（区域性批发）；保健食品生产、销售；批发兼零售：预包装食品、散装食品（干果、坚果、烘焙食品、糖果蜜饯、罐头、烹调佐料、腌制品、酒精饮料、非酒精饮料）（以上各项具体按本公司有效许可证经营）；销售：电子产品、五金、交电、金属材料（不含金、银）、建筑材料、百货、工艺美术品（不含金、银饰品）、针、纺织品、化妆品、消毒剂、卫生产品、计生用品、农副产品；食品销售管理；房地产投资、猪、鱼、鸡、鹅、鸭饲养、水果种植；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定、准予公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口（按省外经贸委粤外经贸进字〔97〕339 号文经营）；医疗器械（凭有效医疗器械经营企业许可证经营），医疗用毒性药品（中药材）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务，按经营许可证许可项目经营）；国内呼叫中心业务（按经营许可证许可项目经营）；在经核准的区域内直销经核准的产品（具体区域和产品以商务部直销行业管理网站公布的为准）、普通货运、商务信息咨询服务；会议展览服务；仓储服务；自有房产租赁；市场管理服务；技术推广服务；商务服务业；中药饮片代煎服务；许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p>	<p>美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；农副产品销售；水果种植；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；个人商务服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门批准）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；集贸市场管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；食用农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；食品生产；保健食品生产；食品经营管理；房地产开发经营；家禽饲养；第三类医疗器械经营；呼叫中心；中药饮片代煎服务；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；从事直销业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
--	--

修订后的制度全文详见公司于2026年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司章程（2026年5月）》

本议案业经公司第十届董事会2026年度第四次临时会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

议案二、 关于选举易瑜女士为董事的议案

各位股东、各位股东代表：

为保证董事会良好运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《康美药业股份有限公司章程》等有关规定，经公司股东提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名易瑜女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。现将该议案提请股东会审议：

选举易瑜女士为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

董事候选人简历：易瑜女士，1980年11月出生，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕士学历，中国注册会计师。曾先后任职于毕马威会计师事务所、广东粤财信托有限公司和广东粤财基金管理有限公司。现任广东粤财创业投资有限公司投资一部总经理。

本议案业经公司第十届董事会提名委员会2026年度第一次会议、第十届董事会2026年度第四次临时会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。