

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-034

金陵药业股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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

(一) 股东会届次：2026 年第二次临时股东大会

(二) 股东会的召集人：董事会

(三) 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。

(四) 会议时间：

1. 现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 14:30

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 6 月 29 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 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

(五) 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

(六) 会议的股权登记日：2026 年 6 月 24 日

(七) 出席对象：

1. 截止 2026 年 6 月 24 日下午收市后，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，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（授权委托书请见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

（八）会议地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

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	√
累积投票提案		
1.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人
1.01	选举陈胜先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈海先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举汪洋先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举曹小强先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.05	选举刘伟先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举寇俊萍女士为公司第十届董事会独立董事	√
2.02	选举谭文浩先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.03	选举赵大海先生为公司第十届董事会独立	√

	董事	
非累积投票提案		
3.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

（二）根据《公司章程》《股东会议事规则》《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》的要求，上述议案1、议案2以累积投票方式表决，应选非独立董事5名、独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

（三）以上议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司2026年6月13日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

（四）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东可采用现场、电子邮件、信函或传真方式进行登记（授权委托书请见附件2），信函或传真须在2026年6月26日17:00之前送达或传真到公司，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2026年6月26日（8:30-11:30，14:00-

17:00)。

(三) 登记地点：南京市中央路 238 号公司董事会办公室（战略研究部）。

(四) 登记和表决时需提交的相关文件：1、符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人身份证办理登记。2、符合参加会议条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记；委托代理人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(五) 注意事项

1. 会议费用：出席会议的与会股东食宿及交通费用自理。

2. 出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带本人有效身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3. 根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人

依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（六）会议联系方式：

联系地址：南京市中央路 238 号公司董事会办公室（战略研究部）

邮政编码：210009

联系电话：025-83118511

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 1。

五、备查文件

金陵药业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 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. 投票代码：360919。

2. 投票简称：金药投票。

3. 填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 6 月 29 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、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15，结束时间为 2026 年 6 月 29 日 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（2025 年修订）》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 <http://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 <http://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:

金陵药业股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席金陵药业股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本人（本公司）依照授权委托书指示对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可行使表决权，其行使表决权所产生的后果均由本人（本公司）承担。

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	√			
累积投票提案					
1.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案		应选人数（5）人		
1.01	选举陈胜先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
1.02	选举陈海先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
1.03	选举汪洋先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
1.04	选举曹小强先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
1.05	选举刘伟先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案		应选人数（3）人		
2.01	选举寇俊萍女士为公司第十届董事会独立董事	√			
2.02	选举谭文浩先生为公司第十届董事会独立董事	√			
2.03	选举赵大海先生为公司第十届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

委托人：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

持股数： 股 委托人股东账户：

委托人签名：

（法人股东加盖公章）

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止；3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。