

编号：KM-GDH-2026-03

康美药业股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议资料



二〇二六年九月

康美药业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议材料目录

康美药业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知	2
康美药业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程	3
议案一、 关于选举孟君先生为董事的议案	4

康美药业股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会会议须知

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 年第二次临时股东会（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 1 项议案，为普通决议案，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同意即为通过；对中小投资者单独计票的议案 1 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 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 9 月 7 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 9 月 1 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、总经理欧国雄先生

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	《关于选举孟君先生为董事的议案》

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、 关于选举孟君先生为董事的议案

各位股东、股东代表：

因工作调整原因，赖志坚先生辞去公司董事长、董事等职务。为保证董事会良好运作，根据《中华人民共和国公司法》《康美药业股份有限公司章程》等规定，公司控股股东提名孟君先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，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。

孟君先生，1973年5月出生，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，正高级工程师、正高级经济师，享受国务院政府特殊津贴。曾先后任中国医药研究开发中心有限公司办公室主任、市场部经理，深圳市南山科技事务所决策部项目经理，中国科学院广州生物医药与健康研究院中科康健生物科技有限公司副总经理，湖南千金养生坊健康品有限公司总经理，株洲千金药业股份有限公司研究院常务副院长，广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂党委书记、厂长、管委会主任，广州白云山何济公药业有限公司董事长。现任康美药业股份有限公司党委书记。

本议案业经公司第十届董事会提名委员会2026年度第二次会议、第十届董事会2026年度第五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。