证券代码：301569　　证券简称：联亚药业　　公告编号：2026-011

南通联亚药业股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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 11 月 23 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 23 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 11 月 23 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 11 月 17 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日 2026 年 11 月 17 日（星期二）下午收市时，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公司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并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南通市经济技术开发区综合保税区广兴路 1 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	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于制定及修订公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
3.01	股东会议事规则	非累积投票提案	√
3.02	董事会议事规则	非累积投票提案	√
3.03	董事、高级管理人员薪酬管理制度	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 7 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述提案 2 和提案 3.01、提案 3.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 11 月 18 日（星期三）至 2026 年 11 月 20 日（星期五） 9:00-17:00。

2、登记地点：江苏省南通市经济技术开发区综合保税区广兴路 1 号，公司行政楼会议室。

3、登记方式：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件或其他能证明其具

有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（参考附件2）、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证复印件办理登记手续。

（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（参考附件2）、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函、电子邮件或传真与公司进行确认。

4、注意事项：

（1）本次股东会的现场会议会期预计半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

5、会务联系：

联 系 人：王海玲

电话号码：（0513）85986623

传真号码：（0513）85986619

电子邮箱：investor_relations@novast.cn

联系地址：江苏省南通市经济技术开发区综合保税区广兴路1号，公司董事会办公室。

邮政编码：226010

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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

第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

南通联亚药业股份有限公司董事会

2026年11月06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“351569”，投票简称为“联亚投票”。

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 11 月 23 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 11 月 23 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

南通联亚药业股份有限公司

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（或本单位）出席南通联亚药业股份有限公司 于 2026 年 11 月 23 日召开的 2026 年第二次临时股东会，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	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√			
2.00	关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			
3.00	关于制定及修订公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数（3）			
3.01	股东会议事规则	√			
3.02	董事会议事规则	√			
3.03	董事、高级管理人员薪酬管理制度	√			

委托人名称（签名或盖章）：

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：