证券代码：002390　　证券简称：信邦制药　　公告编号：2026-031

贵州信邦制药股份有限公司

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：第九届董事会。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开的第九届董事会第十三次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，董事会同意召开 2026 年第二次临时股东会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 13 日 14:40。

（2）网络投票时间：2026 年 11 月 13 日。其中，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 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 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 13 日上午 9:15-

下午 15:00 的任意时间。

5.召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2026 年 11 月 9 日

7.出席对象

（1）截至股权登记日（2026 年 11 月 9 日）下午交易结束后，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公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会拟审议的提案

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	√
非累积投票议		

案		
1.00	《2026 年前三季度利润分配预案》	√

2.本次股东会拟审议的提案内容

（1）提案 1.00 经公司于 2026 年 10 月 27 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过，提案内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-030）。

（2）根据《公司章程》等有关规定，以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

①上市公司的董事和高级管理人员；

②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、现场会议登记方法

（一）登记时间：2026年11月12日　　9：00—16：00

（二）登记地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6楼证券部

（三）登记办法

登记方式：现场登记、信函登记或电子邮件登记，不接受电话登记。

1.符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托书（附件二）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登

记。

2.符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（附件二）、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

3.上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

（四）会议联系方式

会议联系人：陈船

联系电话：0851-88660261

邮箱：002390-ir@xinbang.com

地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 6 楼证券部

邮编：550018

（五）其他事项

1.出席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。

2.本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

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，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 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

《第九届董事会第十三次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十九日

附件一：

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：362390，投票简称：“信邦投票”。

2.提案设置及意见表决。

（1）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。

（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

（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13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13日上午9:15-下午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

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 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。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表本公司/本人出席贵州信邦制药股份有限公司2026年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

1.委托人姓名或名称（签名或盖章）：

2.委托人身份证号码（营业执照号码）：

3.委托人持有公司股份的类别和数量：

4.受托人姓名或名称（签名）：

5.受托人身份证号码：

6.授权委托书签发日期：2026年　月　　日

7.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之日止。

本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《2026 年前三季度利润分配预案》	√			

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章及法定代表人印章或亲笔签名。

2、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。