

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2026-025

山东金城医药集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，决定于 2026 年 4 月 20 日召开公司 2025 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

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04月20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04月20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04月20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04月13日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号（会议中心）

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《2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《2025年度利润分配方案》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于《续聘2026年度会计师事务所》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于制定《薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《内部控制规则》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于调整独立董事津贴的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于董事会换届选举及提名第七届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（6）人
9.01	选举李家全先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.02	选举崔希礼先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.03	选举张忠政先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.04	选举王辉先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.05	选举马钦元先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.06	选举王朋先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.00	关于董事会换届选举及提名第七届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
10.01	选举吴长生先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举徐德臣先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.03	选举张萱女士为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述议案已经分别经公司第六届董事会第二十一次会议审议并同意提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司2026年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。独立董事将在年度股东会上述职。

3、上述“提案8.00”与公司董事存在关联，在公司担任董事的股东应当回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。本提案应当经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。

4、上述提案中，提案“9.00、10.00”采用累积投票制进行表决，应选非独立董事6人，独立董事3人。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。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后，方可在股东会上进行表决。

5、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东会现场参会登记时间为2026年4月14日 上午9:00—11:30，13:30—17:00。

2、登记地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号。

3、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持法定代表人亲自签署的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可以用信函、邮件方式登记，本公司不接受电话登记。

4、请股东寄出信函或发出邮件后，致电会议联系电话0533-5439432，确认登记。

5、联系方式

会议联系人：倪艳莉

会议联系电话：0533-5439432

传真：0533-6725431

联系邮箱：jcpc@300233.com

通讯地址：山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号 山东金城医药集团股份有限公司证券部

邮政编码：255188

6、本次股东会现场会议会期半天，参会人员的食宿、交通等费用自理。

7、参会股东出席会议时须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

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一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司

董事会

2026年03月27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“350233”，投票简称为“金城投票”。
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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案9，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案10，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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04月20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04月20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议网络投票实施细则》《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

山东金城医药集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东金城医药集团股份有限公司于2026年04月20日召开的2025年年度股东会，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《2025年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2025年度利润分配方案》的议案	√			
3.00	关于《续聘2026年度会计师事务所》的议案	√			
4.00	关于制定《薪酬管理制度》的议案	√			
5.00	关于修订《内部控制规则》的议案	√			
6.00	关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案	√			
7.00	关于调整独立董事津贴的议案	√			
8.00	关于公司董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
9.00	关于董事会换届选举及提名第七届董事会非独立董事候选人的议案		应选人数（6）人		
9.01	选举李家全先生为第七届董事会非独立董事	√			
9.02	选举崔希礼先生为第七届董事会非独立董事	√			
9.03	选举张忠政先生为第七届董事会非独立董事	√			
9.04	选举王辉先生为第七届董事会非独立董事	√			
9.05	选举马钦元先生为第七届董事会非独立董事	√			
9.06	选举王朋先生为第七届董事会非独立董事	√			
10.00	关于董事会换届选举及提名第七届董事会独立董事候选人的议案		应选人数（3）人		
10.01	选举吴长生先生为第七届董事会独立董事	√			

10.02	选举徐德臣先生为第七届董事会独立董事	√	
10.03	选举张萱女士为第七届董事会独立董事	√	

委托人名称（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：