

**杭州天目山药业股份有限公司**  
**2025 年第四次临时股东会**  
**会议资料**



中国•杭州

二〇二五年十二月二十二日

## 目 录

2025 年第四次临时股东会会议议程 .....	3
2025 年第四次临时股东会须知 .....	4
议案一：关于续聘会计师事务所的议案 .....	5

## 2025年第四次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025年12月22日14:00

现场会议地点：浙江省杭州市博亚时代中心1803会议室

会议召开方式：本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统

会议召集人：董事会

会议主持人：公司董事长

会议议程：

- 一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况；
- 二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况；
- 三、董事会秘书宣读《2025 年第四次临时股东会会议须知》；
- 四、大会主持人宣布大会开始；
- 五、审议议案：
  1. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 六、股东提问与咨询；
- 七、进行投票与表决；
- 八、统计并宣读表决结果；
- 九、宣读股东会决议；
- 十、见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书；
- 十一、会议结束。

## 杭州天目山药业股份有限公司

### 2025 年第四次临时股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保 2025 年第四次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会议事规则》《公司章程》以及《公司股东会议事规则》的有关规定，将相关事项说明如下：

一、本次大会设立股东会秘书处，负责股东会有关具体事务；

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、股东参加股东会，依法享有规定的各项权利；

四、股东对股东会表决的议案以书面形式提出意见或建议，并提交股东会秘书处，由秘书处汇总后交董事会研究，做出必要的答复；

五、股东要求在股东会上发言，应当在股东会正式开始前向大会秘书处登记，登记发言的人数以十人为限，超过十人时，按股东登记的先后顺序取前十位股东依次发言；

六、每一位股东在股东会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟；

七、董事会应认真听取股东发言，可以有针对性地回答股东提出的问题；

八、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议；

九、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理，以维护全体股东的权益。

会议开始后请将手机铃声置于关机或无声状态。

**议案一：**

**关于续聘会计师事务所的议案**

**各位股东及股东代表：**

公司 2024 年度会计师事务所为尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“尤尼泰振青所”)，具体负责公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计工作，经过客观独立的审计工作，尤尼泰振青所为公司 2024 年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第十二届董事会第十七次会议，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘尤尼泰振青所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。2025 年度预计审计费用不超过 83 万元，其中财务报告审计费用 48 万元，内部控制审计费用 35 万元。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 6 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

**以上议案，请各位股东及股东代表审议。**

**杭州天目山药业股份有限公司董事会**

**2025 年 12 月 22 日**