

## 浙江京新药业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议决定，公司将于 2026 年 1 月 28 日（星期三）召开 2026 年第一次临时股东会。具体事项如下：

### 一、召开会议的基本情况

- 1、会议届次：浙江京新药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。
- 2、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。
- 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第三次会议审议同意召开 2026 年第一次临时股东会，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026 年 1 月 28 日 14:00 起。

网络投票：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 1 月 28 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

- 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：

(1) 截止 2026 年 1 月 23 日 15:00 交易结束，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件 2）。

(2) 公司董事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号本公司行政楼一楼会议室。

8、会议的股权登记日：2026 年 1 月 23 日。

**二、会议审议事项**

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 提 案		
1.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√ 作为投票对 象的子议案数： 11
2.01	上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	发行对象	√
2.07	定价方式	√
2.08	发售原则	√
2.09	承销方式	√
2.10	筹资成本分析	√
2.11	发行中介机构的选聘	√
3.00	关于公司发行H股募集资金使用计划的议案	√
4.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	√
5.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
6.00	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	√
7.00	关于授权董事会及其授权人士全权处理与公司本次发行H股	√

	股票并上市有关事项的议案	
8.00	关于修订《公司章程》的议案	√
9.00	关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)(H股上市后适用)的议案	√作为投票对象的子议案数：3
9.01	《浙江京新药业股份有限公司章程(草案)》(H股发行后适用)	√
9.02	《股东会议事规则(草案)》(H股发行后适用)	√
9.03	《董事会议事规则(草案)》(H股发行后适用)	√
10.00	关于修订或制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：2
10.01	《独立董事工作制度(草案)》(H股发行后适用)	√
10.02	《关联(连)交易管理办法(草案)》(H股发行后适用)	√
11.00	关于增聘独立非执行董事及确定其薪酬的议案	√
12.00	关于确定公司董事角色的议案	√
13.00	关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	√
14.00	关于聘请H股发行及上市的审计机构的议案	√

上述提案已于 2026 年 1 月 12 日经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的相关公告。

1、对中小投资者单独计票的议案：1-14；根据《公司章程》《股东会议事规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

2、特别决议议案：1-9，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。其余提案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

3、涉及关联股东回避表决的议案：13；应回避表决的关联股东名称：本次投保责任保险涉及的相关公司股东及其关联方。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

### **三、会议登记办法**

1、会议登记时间：2026年1月26日和2026年1月27日（8:00—11:00，14:00—16:00）（信函以收到邮戳为准）。

#### **2、登记办法：**

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证件、持股凭证及股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前进行登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记（股东登记表见附件3）。

3、会议登记地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号京新药业董秘办。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会，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、其他事项**

1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

2、联系电话：0571-86575888

3、传 真：0571-85221587

4、电子邮箱：[stock@jingxinpharm.com](mailto:stock@jingxinpharm.com)

地 址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号

邮 编：312500

联系人：洪贊飞、史笑梦

### **六、备查文件**

第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2026年1月13日

附件1:

### **一、网络投票的程序**

1、投票代码为“362020”，投票简称为“京新投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

### **二、通过深交所交易系统投票的程序**

1、投票时间：2026年1月28日交易时间，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1月28日9:15至15:00的任意时间。

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2:

### **授权委托书**

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（单位）出席浙江京新药业股份有限公司2026年第一次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√作为投票对象的子议案数： 11
2.01	上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	发行对象	√
2.07	定价方式	√
2.08	发售原则	√
2.09	承销方式	√
2.10	筹资成本分析	√
2.11	发行中介机构的选聘	√
3.00	关于公司发行H股募集资金使用计划的议案	√
4.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	√
5.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
6.00	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	√
7.00	关于授权董事会及其授权人士全权处理与公司本次发行H股股票并上市有关事项的议案	√
8.00	关于修订《公司章程》的议案	√
9.00	关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）（H股上市后适用）的议案	√作为投票对象的子议案数： 3
9.01	《浙江京新药业股份有限公司章程（草案）》（H 股发行后适用）	√
9.02	《股东会议事规则（草案）》（H 股发行后适用）	√
9.03	《董事会议事规则（草案）》（H 股发行后适用）	√
10.00	关于修订或制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：

		2
10.01	《独立董事工作制度（草案）》（H 股发行后适用）	√
10.02	《关联（连）交易管理办法（草案）》（H 股发行后适用）	√
11.00	关于增聘独立非执行董事及确定其薪酬的议案	√
12.00	关于确定公司董事角色的议案	√
13.00	关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和 招股说明书责任保险的议案	√
14.00	关于聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案	√

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

委托人签名（盖章）：

营业执照/身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

附件 3:

**股东登记表**

截止 2026 年 1 月 23 日 15:00 时交易结束时本公司(或本人)持有 002020  
京新药业股票，现登记参加公司 2026 年第一次临时股东会。

单位名称 (或姓名):

联系电话:

身份证号码:

股东帐户号:

持有股数:

日期:      年   月   日