

罗欣药业集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》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1月29日14:00

（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1月29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1月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年1月22日

7、出席对象：

（1）截至2026年1月22日下午收市时，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本公司全体普通股股东均有权出席股东会。股东不能亲自到会，可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（授权委托书见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码

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	关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	选举刘振腾先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举刘振飞先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举韩风生先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于换届选举第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举郭云沛先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举左敏先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举许霞女士为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于为控股子公司银行借款提供反担保的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于修订《控股子公司管理制度》的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于修订《授权管理制度》的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于修订《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，详情请见同日刊

登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》的《罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告》等相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。

本次股东会议案 1.00、2.00、15.00 为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票。议案 1.00、2.00 两项议案需采用累积投票方式进行逐项表决投票，应选非独立董事人数为 3 人，应选独立董事人数为 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东会议案 3.00、4.00、5.00、6.00、14.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 15.00 关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续。

（2）个人股东登记须持本人身份证或持股凭证。

（3）受个人股东委托出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书或持股凭证。

（4）异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年1月26日（星期一）8:00--17:00

3、登记地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层罗欣药业证券事务管理部。

4、书面信函送达地址：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层罗欣药业证券事务管理部，信函上请注明“罗欣药业2026年第一次临时股东会”字样。

5、会议联系方式

联系人：姜英

电话：021-38867666

传真：021-38867600

地址：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层

邮编：200124

电子邮箱：IR@luoxin.cn

6、注意事项：

- （1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
- （2）股东会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计，请出席现场会议的股东提前到场；
- （3）出席会议股东的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作程序

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、第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026年1月13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.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362793”，投票简称为“罗欣投票”。

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1.00，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2.00，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1月29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1月29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<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：

罗欣药业集团股份有限公司
2026年第一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）出席罗欣药业集团股份有限公司于2026年1月29日召开的2026年第一次临时股东会，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	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人			
1.01	选举刘振腾先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举刘振飞先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举韩风生先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举郭云沛先生为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举左敏先生为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举许霞女士为第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于为控股子公司银行借款提供反担保的议案	√			
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
5.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
6.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			

7.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√			
8.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
9.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
10.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√			
11.00	关于修订《控股子公司管理制度》的议案	√			
12.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
13.00	关于修订《授权管理制度》的议案	√			
14.00	关于修订《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案	√			
15.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

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：