

# 浙江清泉医药化工股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

各位股东、股东代表：

浙江清泉医药化工股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东大会的议案》。现将 2025 年度股东大会有关事项通知如下：

## 一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会；
- 2、会议时间：2026 年 4 月 27 日（周一）上午 9:00 开始；
- 3、会议地点：浙江清和新材料科技有限公司三楼会议室（浙江仙居福应街道杨府现代工业集聚区灵秀路 3 号）；
- 4、表决方式：现场投票表决。

## 二、会议议题

- 1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2025 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2025 年度财务决算报告》；
- 4、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；
- 5、审议《关于公司为关联方担保的议案》；
- 6、审议《关于公司续聘审计机构的议案》；
- 7、审议《关于公司董事会、监事会延期换届的议案》；
- 8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

## 三、出席对象

- 1、登记在册的公司全体股东或股东授权代表（股东授权代表不必是公司股东）。
- 2、本公司董事、监事、高级管理人员。

## 四、相关事项

- 1、出席会议签到时，股东应出示本人身份证、持股凭证；授权委托代理人应出示本人身份证及授权委托书；
- 2、股东若需委托他人参加大会的，应于 2026 年 4 月 26 日下午 16:00 前将授权委托书送达或邮寄至大会联系人。授权委托书模板由大会联系人提供；
- 3、会议签到时间：2026 年 4 月 27 日上午 8:00—9:00；9:00 后到场的股东或股东代表可以参加会议，但无表决权。

## 五、其他事项

- 1、会议预期半天，食宿交通自理（友情提醒：路途注意安全）。
- 2、联系方式：  
联系人：张美芳  
联系电话：13586206255、0576—89372273  
通讯地址：浙江清泉医药化工股份有限公司（仙居环城西路金色和泰商务楼 6 楼）
- 3、单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在本次股东会召开十天前提出临时提案，并以书面形式提交给公司董事会办公室。
- 4、本次股东大会的资料可至公司董事会办公室取阅。
- 5、本通知在“爱仙居 App”，《今日仙居》，公司网站（www.qqpharm.com），浙江清泉、江苏清泉及其各子公司、清泉老年人协会布告栏发布。

特此通知。

浙江清泉医药化工股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 6 日

董 事 会

3310240107784