

广东嘉应制药股份有限公司

GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.,LTD

2025年年度股东会会议资料

股票简称：ST嘉应

股票代码：002198

会议日期：二〇二六年五月二十一日

2025 年年度股东会须知

根据《上市公司股东会规则》《股东会议事规则》等相关规定，为维护投资者的合法权益，确保广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会全体人员遵守：

1、各股东请按照本次股东会会议通知（2026 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

2、参与融资融券业务持有公司股份的股东，如选择网络投票可将投票意向告知受托证券公司再由证券公司为投资者进行投票或股东直接通过证券公司软件进行投票（具体操作请咨询受托证券公司，通过网络投票也可同时现场参会）。持有上述账户的股东参加现场会议拟通过信用账户持股数进行现场投票表决，应提供证券公司或其法定代表人出具的授权委托书及营业执照（加盖证券公司公章）及其他证明材料。

3、本次股东会召集人为公司董事会，所有提案经董事会审议提交。

4、选择网络投票的股东可以通过深交所交易系统（可与证券公司联系）和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，通过互联网投票系统投票可点击下列链接下载深圳证券交易所网络投票相关说明指引：

http://wltp.cninfo.com.cn/gddh_vote/vote/documents/voteGuide2.pdf;

http://wltp.cninfo.com.cn/gddh_vote/vote/documents/voteGuide4.pdf。

5、本次股东会设秘书处，具体负责会务和程序方面的事宜。

6、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

7、公司工作人员将对前来公司现场的人员身份进行必要的登记和核对工作，务必请携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。未签到登记、参

会资格未得到确认的股东原则上不能参加本次股东会的现场会议。

8、出席会议的股东及股东代表享有按秩序发言、咨询、表决等的各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向会议秘书处登记，并填写发言申请表。股东会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

9、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，在议程安排的“股东及股东代表发言及提问”环节举手示意并经会议主持人许可方可发言，其他时间段原则上不安排股东发言，同时股东要求发言不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。

10、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的主要议题，每位股东发言不超过两次，第一次发言的时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。所有股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

11、主持人有权安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于与会议议题无关，可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

12、会议对每一个议案进行表决，表决期间休会，不安排发言。

13、参加股东会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。在会议召开过程中，如有违反上述规定，干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，情节严重的将报告有关部门处理。

广东嘉应制药股份有限公司 2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14：30

会议地点：广东省梅州市梅江区东升工业园 B 区公司会议室。

出席人员：股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、见证律师、其他受邀人员。

会议议程

- 1、通报出席现场会议股东情况；
- 2、推举计票、监票人；
- 3、对提案作简要介绍；

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	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于确认 2025 年度董事薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年度使用部分闲置资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√

- 4、股东及股东代表发言及提问，主持人安排人员回答提问；
- 5、股东及股东代表现场投票表决；
- 6、股东代表、律师共同监票并计票；
- 7、休会等待网络投票结果、工作人员统计最终结果；
- 8、宣布会议议案审议情况；
- 9、律师发表意见；
- 10、出席会议董事签署会议决议、与会人员签署会议记录；
- 11、听取事项一、二；
- 12、会议结束。

2025 年年度股东会议案资料

提案 1

《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《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》及《公司章程》等文件要求，公司组织编制完成了 2025 年年度报告全文及其摘要，具体内容详见公司在 2026 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议、第七届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

提案 2

《2025 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

本议案具体内容详见公司在 2026 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现请各位股东、股东代表审议。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

提案 3

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

各位股东及股东代表：

本议案具体内容详见公司在 2026 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议、第七届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

提案 4

《关于确认 2025 年度董事薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

1、公司董事 2025 年度薪酬

具体内容详见公司《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”的“董事、高级管理人员薪酬情况”。

2、公司董事 2026 年度薪酬方案

具体参照公司已披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

本议案全体董事已回避表决，现提请各位股东、股东代表审议，关联股东及股东代表回避表决。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

提案 5

《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

各位股东及股东代表：

本议案具体内容详见公司在 2026 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会第十一次会议、第七届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议，关联股东及股东代表回避表决。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

提案 6

《关于 2026 年度使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

各位股东及股东代表：

本议案具体内容详见公司在 2026 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度使用部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

听取事项一：2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

公司独立董事 2025 年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。公司独立董事就 2025 年度履行职责的情况，分别编制了《2025 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司在 2026 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关报告。

听取事项二：高级管理人员 2026 年度薪酬方案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》的相关规定，公司拟定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体详见公司已披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 3 月修订）的相关内容。

上述薪酬方案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决，现提请各位股东及股东代理人听取。

附件

广东嘉应制药股份有限公司 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）出席广东嘉应制药股份有限公司于 2026 年 5 月 21 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	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》	√			
4.00	《关于确认 2025 年度董事薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度使用部分闲置资金进行现金管理的议案》	√			

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：