

古汉医药集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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：2025 年度股东会

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 06 月 17 日 15:30

(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 06 月 17 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 06 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 10 日

7、出席对象：

(1) 于 2026 年 6 月 10 日（股权登记日）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公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区），古汉中药有限公司一

楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	公司 2025 年度报告全文及摘要	非累积投票提案	√
2.00	公司 2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	公司 2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司 2025 年度计提资产及信用减值准备的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于 2026 年度对外担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于拟签署日常经营关联交易协议的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	非累积投票提案	√
10.00	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	√
11.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于制定《2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》的议案	非累积投票提案	√
13.00	选举第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	应选人数 (3) 人
13.01	选举江璘先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
13.02	选举周延奇先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
13.03	选举唐婷女士为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
14.00	选举第十一届董事会独立董事	累积投票提案	应选人数 (3) 人
14.01	选举雷振华先生为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
14.02	选举罗怀青先生为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
14.03	选举郭东芳女士为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、各提案已披露的时间和披露媒体

提案 1.00-10.00 已经 2026 年 3 月 29 日召开的公司第十届董事会第八次会议审议通过，相关内容详见 2026 年 3 月 31 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第十届董事会第八次会议决议公告》（编号：2026-006）。

提案 11.00-12.00 已经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第十届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见 2026 年 4 月 28 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第十届董事会第九次会议决议公告》（编号：2026-018）。

提案 13.01-14.03 已经 2026 年 5 月 25 日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过。相关内容详见 2026 年 5 月 26 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第十届董事会临时会议决议公告》（编号：2026-022）和《关于公司董事会换届选举的公告》（编号：2026-023）。

上述提案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度股东会资料》。

3、对中小投资者单独计票的提案：提案 1.00-14.03。

4、特别决议提案：提案 7.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

5、涉及关联股东回避表决的提案：提案 8.00；控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海赛乐仙企业管理咨询有限公司为本次关联交易方需回避表决。

6、涉及累积投票制的提案：提案 13.01-14.03 采用累积投票制，非独立董事与独立董事分别表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。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。

7、公司独立董事黄文表先生、黄正明先生、雷振华先生、罗怀青先生将向本次股东会作 2025 年度工作述职，本事项不需审议。

三、会议登记等事项

1、登记时间

2026年6月11日至2026年6月12日上午9:00—下午17:00；2026年6月15日至2026年6月16日上午9:00-下午17:00；2026年6月17日上午9:00-下午15:00。

2、登记地点

湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉医药集团股份公司总部办公楼证券事务部。

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采用信函或传真的方式登记。电子邮箱或信函请于2026年6月16日17:00前送达公司证券事务部。（注明“2025年度股东会”字样）。

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

除现场会议以外，根据相关规定，公司还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。公司股东应当选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

五、联系方式

地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉医药集团股份公司总部办公楼证券事务部。

邮编：421001

传真：0734-8239335

电子邮箱：qdyy0008@tuspharma.cn

电话：0734-8239335

联系人：孙嘉驹、付一娟

六、其他事项

会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

- 1、第十届董事会第八次会议决议；
- 2、第十届董事会第九次会议决议；
- 3、第十届董事会临时会议决议；
- 4、其他相关文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

特此公告。

古汉医药集团股份公司

董事会

2026年05月26日

附件 1

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“360590”，投票简称为“古汉投票”。
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 13，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 14，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，股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，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 06 月 17 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 06 月 17 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 <https://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 <https://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

古汉医药集团股份有限公司 关于召开 2025 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）出席古汉医药集团股份有限公司于 2026 年 06 月 17 日召开的 2025 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	公司 2025 年度报告全文及摘要	√			
2.00	公司 2025 年度董事会工作报告	√			
3.00	公司 2025 年度利润分配预案	√			
4.00	关于公司 2025 年度计提资产及信用减值准备的议案	√			
5.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
6.00	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√			
7.00	关于 2026 年度对外担保额度预计的议案	√			
8.00	关于拟签署日常经营关联交易协议的议案	√			
9.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√			
10.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
11.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
12.00	关于制定《2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》的议案	√			
累积投票提案					
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
13.00	选举第十一届董事会非独立董事	应选人数（3）人			
13.01	选举江璘先生为第十一届董事会非独立董事	√			
13.02	选举周延奇先生为第十一届董事会非独立董事	√			
13.03	选举唐婷女士为第十一届董事会非独立董事	√			
14.00	选举第十一届董事会独立董事	应选人数（3）人			
14.01	选举雷振华先生为第十一届董事会独立董事	√			
14.02	选举罗怀青先生为第十一届董事会独立董事	√			
14.03	选举郭东芳女士为第十一届董事会独立董事	√			

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：