

吉林敖东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 07 月 17 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 07 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 07 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 07 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算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、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：吉林省敦化市敖东大街 2158 号公司办公楼六楼会议室。

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
1.00	关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（6）人
1.01	关于选举李秀林先生为第十二届董事会董事的议案	累积投票提案	√
1.02	关于选举郭淑芹女士为第十二届董事会董事的议案	累积投票提案	√
1.03	关于选举杨凯先生为第十二届董事会董事的议案	累积投票提案	√
1.04	关于选举张淑媛女士为第十二届董事会董事的议案	累积投票提案	√
1.05	关于选举王振宇先生为第十二届董事会董事的议案	累积投票提案	√
1.06	关于选举赵大龙先生为第十二届董事会董事的议案	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第十二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	关于选举张春颖女士为第十二届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.02	关于选举陈雅婷女士为第十二届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.03	关于选举刘士明先生为第十二届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√

2、提案的具体内容

上述提案已经公司于2026年6月29日召开的第十一届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2026年第一次临时股东会材料汇编》。

3、其他说明

（1）上述提案需逐项表决，并由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

（2）上述提案涉及董事候选人选举，其中非独立董事候选人6名，独立董事候选人3名。张春颖女士、陈雅婷女士、刘士明先生已经取得上市公司独立董事资格证书。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。

（3）本次董事会换届选举采用累积投票方式表决，应选非独立董事6人，独立董事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。采用累积投票制选举董事的投票方式，具体详见附件 2。

（4）上述全部提案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

- ①上市公司的董事和高级管理人员；
- ②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）的方式登记。

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、登记时间：2026 年 7 月 13 日 8:30 至 11:30；13:30 至 16:00。

3、登记地点：吉林省敦化市敖东大街 2158 号公司办公楼六楼董事会办公室

4、会议联系方式：

地 址：吉林省敦化市敖东大街 2158 号

邮政编码：133700

联 系 人：王振宇

联系电话：0433—6238973

指定传真：0433—6238973

电子信箱：000623@jlaod.com

5. 本次股东会现场会议会期半天，费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1. 提议召开本次股东会的第十一届董事会第二十五次会议决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2026年06月30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“360623”，投票简称为“敖东投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

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 6 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×6 股东可以将所拥有的选举票数在 6 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 07 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 07 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议网络投票实施细则》《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

吉林敖东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）出席吉林敖东药业集团股份有限公司于 2026 年 07 月 17 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
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	关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
1.01	关于选举李秀林先生为第十二届董事会董事的议案	√			
1.02	关于选举郭淑芹女士为第十二届董事会董事的议案	√			
1.03	关于选举杨凯先生为第十二届董事会董事的议案	√			
1.04	关于选举张淑媛女士为第十二届董事会董事的议案	√			
1.05	关于选举王振宇先生为第十二届董事会董事的议案	√			
1.06	关于选举赵大龙先生为第十二届董事会董事的议案	√			
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	关于选举张春颖女士为第十二届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于选举陈雅婷女士为第十二届董事会独立董事的议案	√			
2.03	关于选举刘士明先生为第十二届董事会独立董事的议案	√			

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：