

证券代码：832276

证券简称：翔宇药业

主办券商：东方证券

翔宇药业股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

翔宇药业股份有限公司定于 2026 年 5 月 25 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-015。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 5 月 14 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 8.14% 已发行有表决权股份的股东林凡儒书面提交的《关于公司购买资产暨关联交易的议案》，提请在 2026 年 5 月 25 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2026-021）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东林凡儒符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东林凡儒提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 30 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股 股东	恢复表决 权的优先 股股东
非累积投票议案			
1.	2025 年度董事会工作报告	√	
2.	2025 年度监事会工作报告	√	
3.	2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告	√	
4.	2025 年年度报告及其摘要	√	
5.	2025 年度审计报告	√	
6.	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审计报告	√	
7.	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√	
8.	2025 年度利润分配方案	√	
9.	关于 2026 年度向金融机构申请综合授信及提供担 保的议案	√	
10.	董事会关于 2025 年度财务报告被出具保留意见的 专项说明	√	

11.	监事会关于 2025 年度财务报告被出具保留意见的专项说明	√	
12.	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√	
13.	关于关联交易暨资金占用及整改的议案	√	
14.	关于公司购买资产暨关联交易的议案	√	

议案 1-13 具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统披露的有关公告相关内容。

议案 14 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2026-021）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（八、十二、十三、十四）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（十二、十三、十四）需回避表决股东为（翔宇实业集团有限公司、林凡儒、徐步玺、邵长秀）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于提请公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》

翔宇药业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日