

江苏德源药业股份有限公司

关于 2025 年年度股东会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

江苏德源药业股份有限公司定于 2026 年 3 月 25 日召开 2025 年年度股东会，股权登记日为 2026 年 3 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 5 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-022。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 3 月 10 日，公司董事会收到单独持有 6.44% 股份的股东陈学民书面提交的《关于提请江苏德源药业股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提请在 2026 年 3 月 25 日召开的 2025 年年度股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公告编号：2026-026。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈学民符合提案人资格，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，公司董事会同意将股东陈学民提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 5 日公告的原股东会通知事项不变。

四、调整后的公司 2025 年年度股东会审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025 年年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年年度独立董事述职报告》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年利润分配的议案》	√
7	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于公司向金融机构申请不超过 3.5 亿元综合授信额度的议案》	√
9	《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》	√
10	《关于公司 2025 年度内部控制的评价报告的议案》	√
11	《关于董事 2026 年薪酬方案的议案》	√
12	《关于增加注册资本、修改<公司章程>的议案》	√

13	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
----	----------------------------	---

上述议案的具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）刊登的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（11）需回避表决股东为（李永安、天津药物研究院有限公司、陈学民、徐根华、范世忠、何建忠及连云港威尔科技发展有限公司）。

五、 备查文件

《关于提请江苏德源药业股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日