

新天地药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据2026年03月18日召开的第六届董事会第十一次会议决议，定于2026年04月16日下午14:30在公司召开2025年年度股东大会。现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业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04月16日14:30

(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04月16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04月16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04月09日

7、出席对象：

(1) 截至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（授权委托书式样见附件二）；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司会议室。

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	《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于董事2025年薪酬的确定及董事2026年薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司及控股子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	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

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
8.00	《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司2026年03月18日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见已披露于中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

3、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

4、公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）会议登记

1、登记方式

（1）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出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、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）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。来信请寄：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司，邮编461500（信封请注明“股东会”字样）。以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

(4) 本次会议不接受电话登记。

2、登记时间

本次现场登记时间为2026年04月15日（星期三）上午9：00-12：00，下午14：00-17：00。采取信函或传真方式登记的须在2026年04月15日下午17：00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司董事会办公室

(二) 会议联系方式

会议联系人：谢雨珊

联系电话：0374-6103777

传真：0374-6105968

电子邮箱：board@hnnewland.com

联系地址：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司

(三) 注意事项

- 1、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员的食宿、交通费用自理。
- 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
- 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议

特此公告。

新天地药业股份有限公司

董事会

2026年03月20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“351277”，投票简称为“天地投票”。

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。

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04月16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04月16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

新天地药业股份有限公司

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）出席新天地药业股份有限公司于2026年04月16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	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	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<2025年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于董事2025年薪酬的确定及董事2026年薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》	√			
9.00	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>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：

附件三

新天地药业股份有限公司

股东参会登记表

姓名或名称		身份证号/企业 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	