

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2026-030

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于2025年年度股东会变更会议召开地点的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2026年5月29日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688799	华纳药厂	2026/5/22

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南华纳大药厂股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。因会务安排调整，现决定将本次股东会现场会议召开地点调整为：湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地湖南华纳大药厂致根制药有限公司会议室。

三、 除了上述更正补充事项外，于2026年4月21日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月29日 14点30分

召开地点：湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地湖南华纳大药厂致根制药有限公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月29日
至2026年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案	√
5	公司 2025 年度利润分配预案	√
6	关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案	√
7	关于修订公司董事及高级管理人员薪酬管理制度	√

	的议案	
8	关于续聘会计师事务所的议案	√

注：除上述议案外，与会股东将听取《关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南华纳大药厂股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案			
5	公司 2025 年度利润分配预案			
6	关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案			
7	关于修订公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。