

股票代码：000999

股票简称：华润三九

公告编号：2026—013

## 华润三九医药股份有限公司 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。

### 重要提示：

- 1、本次股东会无否决议案。
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

### 一、召开会议基本情况

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。本次股东会由公司第九届董事会 2026 年第四次会议决定召开。

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) 于2026年04月09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本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；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(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：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

## 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	关于公司2025年度权益分派预案的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于与广东华润银行开展业务合作的关联交易议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司董事会2025年度工作报告的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于董事、高级管理人员年度报酬的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司控股子公司昆药集团2026年度担保计划的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司控股子公司天士力2026年度担保计划的议案	非累积投票提案	√

上述提案分别经公司董事会 2026 年第三次会议、董事会 2026 年第四次会议审议通过。各提案内容详见公司于 2026 年 3 月 21 日、2026 年 3 月 24 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

以上提案逐项表决, 审议提案 2、提案 4 时, 关联股东需回避表决。公司将 对中小股东进行单独计票, 并将根据计票结果进行公开披露。公司独立董事将在 本次年度股东大会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

1. 登记方式: 凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证到本公司办理参 会登记手续; 股东委托授权的代理人需持授权委托书、委托人以及被委托人身份 证到本公司办理参会登记手续; 法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可 用信函或传真方式登记 (“股东授权委托书” 附后)。

2. 登记时间: 2026 年 4 月 13 日-4 月 15 日 9: 00-16: 30。

3. 登记地点: 华润三九医药工业园综合办公中心 1003 室

4. 注意事项: 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 会议联系方式: 联系电话: 0755-66853868; 0755-83360999-393042、 398612、392210、392209; 邮箱: [000999@999.com.cn](mailto:000999@999.com.cn); 传真: 0755- 83360999-396006; 邮编: 518110。

6. 会议费用: 参会者的交通、食宿费用自理。

### 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

1. 华润三九医药股份有限公司董事会 2026 年第三次会议决议
2. 华润三九医药股份有限公司董事会 2026 年第四次会议决议

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十三日

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“360999”, 投票简称为“三九投票”。

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

华润三九医药股份有限公司  
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）出席华润三九医药股份有限公司于 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	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	关于公司 2025 年度权益分派预案的议案	√			
2.00	关于与广东华润银行开展业务合作的关联交易议案	√			
3.00	关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案	√			
4.00	关于董事、高级管理人员年度报酬的议案	√			
5.00	关于公司控股子公司昆药集团 2026 年度担保计划的议案	√			
6.00	关于公司控股子公司天士力 2026 年度担保计划的议案	√			

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：