

B016 Disclosure 信息披露

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2026-004

金陵药业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 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。

一、召开会议的基本情况:

(一) 股东大会的召集人:董事会。

(二) 股东会的召集人:董事会。

(三) 本次会议召集召集,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》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。

(四) 会议时间:

1. 现场会议时间:2026年2月5日15:00;

2. 网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月5日15:00—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2月5日15:00—16:30。

(五) 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(六) 网络投票时间:2026年1月30日。

(七) 投票对象:

1. 截止2026年1月30日收市后,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,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决(授权委托书请见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事及高级管理人员。

3. 公司聘任的律师。

(八) 会议地点:南京市中山东路238号公司本部六楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会提案编码表

单位:万元

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	议案一:豁免累积投票提案的所有提案	非累积投票提案	√
100	关于公司年度日常关联交易预计的情况的议案	非累积投票提案	√
100	关于公司年度日常关联交易预计的情况的议案	累积投票提案	√

(二) 以议案序号为基准,第九届董事会第二十三次会议审议过的具体内容详见公司2026年1月21日刊于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

(三) 本次审议事项为关联交易事项,关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该议案的表决。

(四) 公司对股东进行单独计票。

三、会议审议事项

(一) 登记方式:股东可采用现场、信函或传真方式进行登记(授权委托书请见附件2),信函或传真须在2026年2月4日17:00前送达或传真到本公司,采用传真登记的请发送传真后电话确认。本公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间:2026年2月4日(8:30—11:30,14:00—17:00)。

(三) 登记地点:南京市中山东路238号公司董事会办公室(战略研究部)。

登记和表决时需提交相关文件:法人股东应出具法定代表人证明或授权委托书(并附身份证件)、股东账户卡及持股凭证;个人股东应出具本人身份证件、股东账户卡及持股凭证;法人股东的授权委托书(并附身份证件)、持股凭证;由代理人出席的,还应出示出席人身份证件,法人股东的授权委托书和持股凭证;由代理人出席的,还应出示出席人身份证件办理登记手续。

(五) 会议事项:

1. 会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。

2. 出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证件、持股凭证、授权委托书等资料,以便验证入场。

3. 公司将对股东进行单独计票。

4. 参会股东请勿在会场内大声喧哗,保持会场秩序。

5. 会议期间,请勿在会场内吸烟。

6. 会议期间,请勿在会场内使用手机。

7. 会议期间,请勿在会场内使用闪光灯。

8. 会议期间,请勿在会场内使用录音机。

9. 会议期间,请勿在会场内使用摄像机。

10. 会议期间,请勿在会场内使用照相机。

11. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

12. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

13. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

14. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

15. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

16. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

17. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

18. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

19. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

20. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

21. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

22. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

23. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

24. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

25. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

26. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

27. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

28. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

29. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

30. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

31. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

32. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

33. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

34. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

35. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

36. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

37. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

38. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

39. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

40. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

41. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

42. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

43. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

44. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

45. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

46. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

47. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

48. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

49. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

50. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

51. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

52. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

53. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

54. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

55. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

56. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

57. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

58. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

59. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

60. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

61. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

62. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

63. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

64. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

65. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

66. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

67. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

68. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

69. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

70. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

71. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

72. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

73. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

74. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

75. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

76. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

77. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

78. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

79. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

80. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

81. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

82. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

83. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

84. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

85. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

86. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

87. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

88. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

89. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

90. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

91. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

92. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

93. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

94. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

95. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

96. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

97. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

98. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

99. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

100. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

101. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

102. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

103. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

104. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

105. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

106. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

107. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

108. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

109. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。

110. 会议期间,请勿在会场内使用扩音器。