

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2026年4月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

本公司于2026年3月12日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《董事会关于召开2025年年度股东大会的议案》，公司将于2026年4月13日召开2025年年度股东大会，并发布了关于召开2025年年度股东大会的相关通知；于2026年3月31日发布了关于2025年年度股东大会增加临时提案的公告。（详见公司于2026年3月13日、3月31日发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。

为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示公告如下如下：
一、召开会议的基本情况

- (一) 股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
- (二) 股东大会召集人：董事会
- (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月13日 14:00分
召开地点：四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室
- (五) 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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月13日至2026年4月13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大会召开当日的交易时段，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大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案	A. 大股东	
1	2025年年度报告全文及摘要	√
2	2025年度董事会工作报告	√
3	2025年度财务决算报告	√
4	2025年度利润分配方案	√
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	√
6	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	√
7	关于日常关联交易预计的议案	√
8	关于召开关联交易预计的议案	√
9	关于利用闲置资金进行现金管理的议案	√
10	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
11	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.01	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.02	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.03	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.04	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.05	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.06	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.07	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.08	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.09	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.10	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.11	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.12	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.13	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.14	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.15	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.16	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.17	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.18	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.19	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.20	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.21	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.22	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.23	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.24	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.25	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.26	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.27	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.28	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.29	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.30	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.31	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.32	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.33	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.34	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.35	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.36	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.37	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.38	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.39	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.40	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.41	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.42	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.43	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.44	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.45	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.46	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.47	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.48	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.49	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.50	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.51	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.52	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.53	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.54	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.55	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.56	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.57	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.58	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.59	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.60	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.61	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.62	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.63	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.64	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.65	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.66	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.67	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.68	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.69	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.70	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.71	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.72	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.73	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.74	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.75	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.76	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.77	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.78	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.79	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.80	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.81	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.82	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.83	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.84	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.85	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.86	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.87	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.88	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.89	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.90	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.91	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.92	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.93	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.94	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.95	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.96	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.97	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.98	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
11.99	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.00	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.01	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.02	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.03	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.04	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.05	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.06	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.07	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.08	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.09	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.10	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.11	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.12	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.13	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.14	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.15	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.16	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.17	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.18	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.19	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.20	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.21	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.22	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.23	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.24	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.25	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.26	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.27	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.28	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.29	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.30	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.31	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.32	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.33	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.34	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.35	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.36	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.37	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.38	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.39	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.40	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.41	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.42	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.43	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.44	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.45	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.46	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.47	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.48	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.49	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.50	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.51	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.52	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.53	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.54	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.55	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.56	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.57	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.58	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.59	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.60	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.61	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.62	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.63	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.64	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.65	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.66	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.67	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.68	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.69	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.70	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.71	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.72	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.73	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.74	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.75	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.76	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.77	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.78	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.79	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.80	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.81	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.82	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.83	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.84	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.85	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.86	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.87	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.88	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.89	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.90	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.91	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.92	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.93	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.94	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.95	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.96	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.97	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.98	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
12.99	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√
13.00	关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案	√

(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、会议登记方式
1. 自然人股东：应持法定代理人或者法定代理人委托的代理人出席会议。法定代理人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代理人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；

2. 个人股东：持股东账户卡、本人身份证到公司董秘办办理登记手续；股东委托代理人出席以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。异地股东可通过信函和传真方式登记，登记时间以公司董秘办收到信函和传真时间为准，请注明“股东会登记”字样。

3. 登记日期：2026年4月9日-10日、17-30日
4. 登记地址：四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办
六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、会议联系方式
联系地址：四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

联系人：刘翼
联系电话：(028) 86653915
传 真：(028) 86660740
电子邮箱：zq@ndkzyy.cn
特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司董事会
2026-04-07

附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书
西藏诺迪康药业股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2025年年度股东大会，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 议案名称 投票数
1 1100 关于选举董事的议案 应选董事(6)人
2 1101 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
3 1102 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
4 1103 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
5 1104 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
6 1105 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
7 1106 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
8 1107 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
9 1108 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
10 1109 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
11 1110 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
12 1111 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
13 1112 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
14 1113 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
15 1114 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
16 1115 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
17 1116 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
18 1117 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
19 1118 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
20 1119 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
21 1120 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
22 1121 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
23 1122 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
24 1123 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
25 1124 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
26 1125 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
27 1126 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
28 1127 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
29 1128 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
30 1129 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
31 1130 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
32 1131 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
33 1132 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
34 1133 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
35 1134 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
36 1135 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
37 1136 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
38 1137 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
39 1138 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
40 1139 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
41 1140 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
42 1141 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
43 1142 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
44 1143 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
45 1144 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
46 1145 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
47 1146 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
48 1147 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
49 1148 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
50 1149 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
51 1150 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
52 1151 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
53 1152 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
54 1153 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
55 1154 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
56 1155 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
57 1156 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
58 1157 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
59 1158 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
60 1159 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
61 1160 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
62 1161 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
63 1162 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
64 1163 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
65 1164 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人
66 1165 关于选举李强先生为第九届董事会董事的议案 应选董事(6)人