# 汇添富稳颐优选债券型证券投资基金基金份额发售公告

每份基金份额初始面值为1.00元人民币,按初始面值发售。 五)募集对象 重要提示 汇添富稳颐优选债券型证券投资基金(以下简称"本基金")的募集已获中国证监会证监许可 2511437号文注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景

的这只有所化地看来并设销售网点,请按打本公司的: 约的咨询电话垂前从购事官。 12,本公司—明综合各种情况对募集安排做适当调整。 13,风险提示

13、风险推示
13、风险推示
13、风险推示
13、风险推示
13、风险推示
14、风险推示
15、风险推示
15、风险推示
15、风险推示
15、风险推示
15、风险推示
15、风险推示
16、风险加速
16、风险 度放血机制下以及小兔,或肉体的。用场面以及一分级、现场等产并介来的特有风险。本基金可以及 资港股通畅的股票,将面临港股通机制下因投资环境,投资标的,市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基 金份额享受基金收益。同时可担相应的投资风险。本基金投资者在投资本基金的,需充分了解本基金 的产品特性,并对且基金投资中出现的多类风险。由于基金投资者在投资本基金的,需充分了解本基金 的产品特性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金投资者连续大量赎回基金 产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,在基金的特定风险等。 投资有风险,投资者在进行投资决策前,请纤细阅读本基金的经得英说明书)及基金合同》等信息 按案文件,并根据自身的投资行组。自主做出投资决策,产于从7年期间表色和投资者的风险承 受能力相适应,自主判断基金的投资价值。自主做出投资决策,自行承担投资风险。 基金管理人保证招募说明书的次章其实,准确、完整。本基金的招募说明书会中国证监会社册, 但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或 保证,也不要排投资于本基金资有风险。 投资者应当通过本公司或代销机水购买来赎回本基金。本基金的销售机构名单详见本公司官网 公司的销售机构信息表。本基金分有风险。 投资者应当通过本公司或代销机水购买来赎回本基金的经验价值和市场前景作出实质性判断或 投资者应当通过本公司或代销机水购买来赎回本基金的物价值,有一个不可可同网 公司的销售机构信息表。本基金的销售机构名单详见本公司官网 公司的销售机构信息表。本基金的组以后,有可能面临基金份额净值跌破100元,从而遭受损失的 风险。

(一)基金名称汉代码 汇添富稳颐优选债券型证券投资基金(基金简称:汇添富稳颐优选债券;A类份额基金代码: 024995;C类份额基金代码:024996)

(二)基金类型与类别 本基金为债券犯证券投资基金,运作方式为契约型开放式 (三)基金存实期限 不定期 (四)基金份额而值

程对塞亚汀侧积阳间值为1.00元人民币,按初始面值发售。 (五)募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本基金管不问金融机构自营账户销售基金管理人格另行公告。 本基金管理人将另行公告。 本基金产户投资者申以晚金额不超过1000万元(个人投资者、职业年金。企业年金、养老金产品、公惠资产管理产品和基金管理人自有资金除外)。基金管理人将另行公告。 上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人;机构投资者指依法可以投资证券投资基金的,在中华人民共和国境内合法登记并存货或签名并实现帮助,批准设立并存货的企业法人、等规定人、社会团体或其他组织。有格项外投资者指依据有关法律法规规定可投资一部券投资基金的,在中华人民共和国境内合法登记并存货或签名并实现帮助。 在业法人、港业运人、社会团体或其他组织;合格境外投资者指令合格境外和构投资者和人民币合格境外机构投资者均同证券期货投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定使用采自境外的资金进行均均而逐步期货投资的境外机构投资者。包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。

格填外机构投资省地内证券明政投资管理办法划包括其小时修订及性无津压规规定使用来目境外的资金进行域内证券期投资管理办法划电报设备者。包括台格境外机构投资者和人民而合格境外机构投资者。(六)基金募集期与发售时间根据有关法律、法规、基金合同的规定、本基金的募集期为自基金份额发售之日起至基金份额停进发售之间。最长和过3个月。本基金的发售时间为2025年11月03日起至2025年11月21日,同时面向个人投资者和机炮投资省(金融机构自营继户除外)销售,基金管理人可以根据以构的情况提前统由或此或延迟发售时间,但最近不得超过3个月的基金募集期。如遇突发事件,以上募集安排可以适当调整、本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集外额总额不少于2亿分,基金募集金额不少于2亿分,基金募集金会同社交、本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集外额总额不少于2亿分,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期据满或基金管理人依据法律法规及据募级时争可以决定停止基金发售,并在10日内制制造改造资价机合验负,指收到验价报台之日起10日内,同中国证监会的中国证监会会的人实性基金会自是数,并不没到中国证监会会的人实性基金会自是数,并可没到中国证监会会的人实性基金会自然多条件。本基金管理人将承报全发展发费力,并将所募集的资金和广东以全传、全场企业和发售之日起3个月届满,本基金不符合基金自备条条件、本基金管理人将承报全投资者。一发售方式及相关规定(一)基金管理人的直销和极及基金其他销售机构的销售网点或按基金管理人国路(www.99fund.com)办理开户,认购等业务,因上交易开通流程、业务规则请登录基金管理人网路达ww.99fund.com)办理开户,认购等业务,因上交易开通流程、业务规则请登录基金管理人网路达ww.99fund.com)办理开户,认购等现金,为是全量的发展,销售机构建、当日(日)在建筑主题的全量是是一个,对于从购金通、全量和构构的、则由请的交通技术的设备,对于从购的通入。自己,则的的确认是全量和限的确认的是上,但对于成场的通过的影响,但对于成场的通过的影响。(四)经额的通过,是是一个一个工程,对于成场的通过,由于成场的通过,由于成场的通过,由于成场的通过,由于成场的通过,由于成场的通过,由于成场的通过,由于成场的通过,由于成场的通过,由于成场的通过,由于成场的通过,由于成场的通过,由于成场的通过,由于成场的通过,由于成场的通过,由于成场的通过,由于成场的通过,由于成场的通过,由于成场的通过,由于成场的通过,并且是有一个企业,并且是有一个企业,并且是有一个企业,并且是有一个企业,并且是有一个企业,并且是有一个企业,并且是有一个企业,并且是有一个企业,并且是有一个企业,并且是有一个企业,并且是有一个企业,并且是有一个企业,并且是一个企业,并且是一个企业,并且是一个企业,并且是一个企业,并且是一个企业,并且是一个企业,并且是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业

(五) 从购方式: 本基並未用並網以购方式, 投資者可以通过当面委托, 背具委托, 四王交易的方式, 进行认购。 (六) 投资者的认购资金在基金合同生效前形成的利息收入折算成基金认购份額, 归基金投资者 所有, 认购资金利息以登记机构的确认结果为准, 利息折成基金认购份额不收取认购费, 不受最低认购份额积衡限制。

三、认购费用
1、本基金的认购费用
本基金分对通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别化的认购费率。
特定投资群体指全国社会保障基金、基本养老保险基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金、以及个人税收施证型商业养老保险、养老目标证券投资基金等。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的茶老基金来发生金价额,对非其纳人转定投资群体汇则。
特定投资群体可通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的销售机构。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金 A 类基金份额的销售机构。基金管理人可根据情况变更或增减持定投资群体认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购费用为每笔 500 元。未通过本公司直销中心认购本基金名 类基金份额的特定投资群体,认购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额的购货定投资群体,认购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额的财产投资群体,以购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额的财产投资群体,以购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额的认购费率,其他投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率如下表更加速。其他投资者认购本基金的,是由现金。

300万元% 500万元 0.20%
本基金C 类基金份额不收取认购的费用。
A 类基金份额不收取认购的费用。
A 类基金份额的认购的费用由认购A 类基金份额的投资者承担,不列人基金财产,主要用于基金的市场推广,销售。登记等基金募集期间发生的各项费用。
划、定期和不定期地干用基金促销活动,在基金促销活动期间,基金管理人可以按相关监管部门要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金认购费率。
2.认购分额的计算。基金认购采用金额认购的方式。
(1) 本基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。 计算公式为:
1)认购费用适用比例费率,
净认购金额一以购金额(1+认购费率)
认购费用适用的金额(1+认购费率)
认购费用可用固定金额,
(以购费用适用固定金额。1)以购金额一款以购金额一款以购金额。
1,以购费用适用固定金额。
1,以购金额一次以购金额。1,以购金额一次以购金额。1,以购金额一次以购金额。1,以购金额,,以购包额。1,以购金额,,以购金额,,以购利息/基金份额发售面值
2)认购费用适用固定金额。
1,以购约额(净认购金额—1,以购利息/基金份额发售面值
(2)公类基金份额

认购份额=(净认购金额+认购利息)基金份额饮售面值 (2)C\*基金价额 认购份额=(认购金额+认购利息)基金价额饮售面值 (3)上述认购份额(含利息折算的份额)计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四 含五人,由此误差产生的收益或损失由基金财产项担。 例1.某投资者(非特定投资推体)投资10,000元认购本基金A类基金份额,假设其认购资金在认 购期同产生的利息为300元,其对应的认购费率为0.60%,则其可得到的认购份额为; 净认购金额=10,000/(1+0.60%)=9,940.36 净认购金额=10,000/(1+0.60%)=9,940.36 认购份额=(9,940.36+3.00)/1.00=9,943.36 认购份额=(9,940.36+3.00)/1.00=9,943.36

四、1. 由用·印罗开户与 以购加 (一)注意事项 1. 投资者应按《仁添富稳颐优选债券型证券投资基金招募说明书》规定的程序办理相关事项。 2. 投资者应按《仁添富稳颐优选债券型证券投资基金招募说明书》规定的程序办理相关事项。 2. 投资者可以使用银行转账、本票等主动付款方式进行认购缴款。 3. 通过直销中心开立基金及交易账户的基金投资者应指定一个银行账户作为其资金交收账户的名称必须与投资者开立基金账户的名称一致无证。 4. 宫业时间: 基金发售日的 9:00—17:00。 5. 个人或机构投资者如需通过直销中心认购基金,请尽早向直销中心索取或从本公司网站(www.99fund.com)下载开户认以即申请麦单及相关资料。 6. 直销中心与代理销售网点的申请麦格式不同,投资者请勿混用。 (二) 开户及认购程序

1.开户 (1.开户 (1)投资者可以到直销中心办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确、完整,否则由此引起 的客户资料等指集的责任由投资者自行承担。 (2)选择在直销中心认购基金的投资者应申请开立基金账户(已开户者除外),投资者开立基金账户的同时将获得基金交易账号。 (3)个人投资者:填写(基金账户业务申请表)及《风险提示函与自测表》,同时提交下列材料: 1)有效身份证件原件及正反面复印件; 个人投资者如实任代理人办理、则另须提供代理人有效身份证件原件及正反面复印件,并由双方 按写人社会被写影片形。

填写《基金授权委托书》。 (4)机构投资者:填写《基金账户业务申请表》并加盖机构公章及法定代表人私章,同时提供下列

(4)机构投资者:填写《基金账户业务申请表》并加盖机构公章及法定代表人私章,同时提供下列材料:
1)加盖机构公章的《机构投资者风险承受能力评估问卷》;
2)加盖机构公章的法人营业机照、组织机构代码证及税务登记证复印件;
3)加盖机构公章和法定代表人私章的《基金投发委托书》;
4)加盖机构公章的证定代表人私章的《传真交易协议书》;
6)加盖公章的的政策公章及法定代表人和章的《传真交易协议书》;
6)加盖公章的的规定代表人有效身份证件正反面复印件;
7)加盖公章的彻内经验办人有效身份证件正反面复印件;
7)加盖公章的彻内经验办人有效身份证件正反面复印件;
8)加盖公章的例谓将账户的开立证明文件复印件。
(5)投资者官目提交的开户申请,可于T+2日起通过本公司直销中心或客服热线(400-888-9918)查询申请请表。

2.缴款 (1)投资者申请认购本基金,应首先将足额认购资金以银行认可的付款方式划入本公司指定的直 设金专户: 账户一: 账户名称:汇添富基金管理股份有限公司直销专户 开户银行:上海浦东发展银行卢湾支行 银行账号:9899013385000015 人行支付系统行号:310290000290

7二: 力名称:汇添富基金管理股份有限公司直销专户 户银行:招商银行上海分行徐家汇支行 厅账号:121902331810623

支付系统行号:308290003100 账户二: 账户名称:汇添富基金管理股份有限公司直销专户 开户银行:中国工商银行上海市分行营业部证券专柜

支付系统行号:102290020294

人行支付系统行号:102290020294
账户四:
账户名称:汇添富基金管理股份有限公司直销专户
开户银行:夹业螺行股份有限公司直销专户
开户银行:夹业螺行股份有限公司直销专户
报行账号:21620010010516289
人行支付系统行号:309290000107
(2)投资者应办理汇票助户必须注意以下事项:
投资者应在"汇款》、产户申请写其在直销阅点开立基金账户时登记的姓名:
投资者应在"汇款》、产户申请与其在直销阅点开立基金账户时登记的姓名:
投资者应在"汇款》、产户申请的建资者承担。
3.认购
已全额缴款并完成开户申请的投资者。可以办理认购申请并提交下列材料:
(1)(基金交易业务申请表);
(2)投资者政代理人身份证原件及正反面复印件;
(3)加高银行变理章的银行缴款凭证。
投资者的认购申请为少当日有效、如在规定时间内认购款未到账将视为无效申请。投资者则需
另外提交认购申请。
投资者下目提交的认购申请,可于T+2日起通过本公司直销中心或客服热线(400-888-9918)查
请申请:

询申請结果
五、销售网点的开户与认购流程
五、销售网点的开户与认购流程
投资者在代销机构办理本基金认购业务,具体开户与认购流程请遵循相关销售机构的规定。
六、清算与支票
本基金募集期间,全部认购资金将被冻结在本基金登记机构的基金认购专户中,投资者的认购资金在基金募集期间形成的利息,在基金合同生效后折算成基金份额,用投资者所有。
本基金份额的权益登记由本基金登记机构在募集结束后完成注册登记
七、募集费用
本基金公额法律即任股土位与其本金本金公法定位息地需要。会计师股和律师弗签票据费用以

八、基金的验贷与备条 基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售,由基金管理人委

业务联系人:陈露 经办会计师:陈露、戴唯

托具有资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告,基金登记机构出具认购户数证明。 若基金符合法定备案条件,基金管理人办理基金备案手续后,发布基金合同生效公告。 若基金不符合法定备案条件,本基金管理人承担全部募集费用,并将已募集资金并加计银行同期 活期存款利息在基金募集期结束后,30日内划出,退还基金认购人。 九本次募集当事人或中介机构 一)基金管理人 統介:添富基金管理股份有限公司 三洲地址:上海市黄浦区外马路728号9楼 水公地址:上海市黄浦区外马路728号 定代表人:鲁伟铭 办公地址:上海市黄浦区外马路728号 法定代表人,鲁伟铭 电话:(021)28932888 传真:(021)28932888 榜真:(021)28932998 网址:www.99fund.com (二)基金托管人 名称:广发银行股份有限公司 注册地址:广州市越秀区东风东路713号 办公地址:北京市西城区金融大街15号鑫茂大厦北楼 法定代表人:王驯 成立日朝:1988年7月8日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复[1988[292号 基金托管业务批准定支导:证监许可[2009]363号 组织形式:股份有限公司 注册资本:217亿人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现,发 经融债券:代理发行:代理兑付:承销政府债券;买卖政府债券,金融债券等有价证券;从事同业拆 提供信用证服务及担保:从事银行卡业务:代票比付款项及代理保险业务,提供保管箱服务,外汇 贷款:外记无款;外币兑换。国际结算;转优、费比例中外不断情分汇票据的交和贴现,对外汇 资款、外记无款;外市兑换。国际结算;转优,费比例中外不断情分汇票据的交和贴现,外汇 资本八定实卖和代理实支股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票的交和贴现,外汇 特别代生外汇实卖,代理则付信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务; 中国银监会等批准的其他业务。 (二)销售机数 1.直销机构 (三) 销售机构 1.直辖机构 (1) 紅漆高基金管理股份有限公司直销中心 住所:上海市黄浦区外马路728号0楼 办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼 法运代表入: 鲁伟铭 传真:(021)50199035或(021)50199036 」与操作流程。 四、基金登记机构 网、汇添富基金管理股份有限公司 5時;上海市黄浦区外马路728号9楼 公龙地址,上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼 5定代表人:鲁伟铭 话:(021)28932888 真:(021)28932876 15%, 104.1/28932876 联系人, 19林超 (五) 油肺事务所和经办律师 名称, 上海市通边方律师事务所 住所, 上海市设域中路68号时代金融中心19楼 办公地址, 上海市银城中路68号时代金融中心19 复党, 2韩明 联系人,除额华 (六)会计师事务所和经办注册会计师 名称:安水华明会计师事务所、特殊普通合伙) 名称:安水华明会计师事务所、特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 执行事务合伙人:毛数字 电话:010~58153000 传真:010~85188298

#### 汇添富稳颐优选债券型证券投资基金 基金合同及招募说明书提示性公告

汇添富基金管理股份有限公司

### 广东嘉应制药股份有限公司 第七届董事会第九次临时会议决议公告

第七届董事会第九次临时会议从火火公亩
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实,准确和完整、不存在虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.广东嘉应制的股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次临时会议通知已于2025年10月11日以电子师校及通讯等方式送达公司董事。高级管理人员及监事。
2.2025年10月15日。会议在嘉应制约创制有限公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议应加席董事9人、建新用整董事9人,建于中交新出席董事9人。建筑,进入市大营有较远、或儒菜,那华平、徐驰、李俊园、曹邦俊、公司高级管理人员、监事列席了会议、会议由董事长李能先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的发现。表决形成的决议合法、有效。一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决,形成如下决议:
1. 审论通过《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案)
根据公司总对以及(上市公司章程》并为明工商变更登记的议案)
根据公司总对以及(上市公司章程》并为明工商变更登记的议案)
根据公司总对以及(上市公司章程制者)等相关法律法规的规定,并结合公司自身实际情况、公司规划公公司章程为成为以及(上市公司章程制者)等相关法律法规的规定,并结合公司自身实际情况、公司规划公司章程制设的人员、自己等程制定的规定,并接受证明本场监督管理部门的具体审核要求对(公司章程制条数修订内容进行调整,并按照市场监督管理部门的最终解传取及《上根据市场监督管理部)的人理《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,是《中报传》中,《中报传》中,《中《中》中,《中《中》中,《中《中》中,《中》中,《中《中》中,《中《中》中,《中《中》中,《中》中,《中》中,《中》中,《中》中,《中》中,《中》中,《中》中,《中》中,《中》中,《中》中,《中》中,《中》中,《中》中,《中》中,《中》中,《中》中,《中》中,《中》中,《中》中,《中》中,《中》中,《中》中,《中》中,《中》中,《中》中,《中》中,《中《中》中,《中《中》中,《中《中》中,《中》中,《中》中,《中《中》中,《中《中》中,《中》中,《中

(关于権訂・《雑文易·及報順度》) 9 0 (美于権訂・《特別報管領地度》) 9 0 (美于権訂・《特別報管領地度》) 9 0 (美于権訂・《特別報管衛地度》) 9 0 (美于権」、《特別報管衛地度》) 9 0 (美于権」、《幕衛報管衛助院》) 9 0 (美于権」、《幕衛報管衛助院》) 9 0 (美子権」、《幕衛報管衛助院》) 9 0

公司编写: 2023-0337。 5、审议通过(关于召开2025年第二次临时股东大会的议案) 公司董事会视于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东大会,审议本次董事会尚需提交 大会前资的相关事项 。可重单契約了20.5年10月31日召开20.5年第二次临时放东大会,单以本公重争会向需接文股东大会市设的相关事项。 表决结果为:9票同意 0票反对。0票存权 具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》《公告编号:2025-0656)

二、备食文件 1、《第七届董事会第九次临时会议决议》;

# 广东嘉应制药股份有限公司 关于修订<公司章程>并办理工商

广东嘉应制药股份有限公司董事会 2025年10月16日

変更登记的公告 本公司及董事会保证本公告内容的真实,准确和完整,不存在虚影 編。广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月15日召开第七届董事会第九次临时会以,带这制适了《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。现得各关情况公告如下:一、修订公司章程》的情况。根据作中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法")以及仕市公司章程指引》等相关法律法规的规定,并结合公司自身实际情况、公司视对《广东嘉应制药股份有限公司章程》进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会审议,同时,公司董事会提请股东大会按权相关人员办理工商变更登记。章程备条等相关事项,具体变更内容以市场监督管理部门,操作 登记的情况分准。《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》全文详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.

广东嘉应制药股份有限公司董事会

## 证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2025-053 广东嘉应制药股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的

公告 本公司及董事会保证本公告内容的真实,准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 广东嘉应制的股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月15日召开第七届董事会第九次临时会议。审议通过了关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下: 一條订、制定公司部分治理制度的情况。 进一步完善公司治理制度,促进公司规范运作、维护公司及股东的合法权益,根据《中华人民共和

国公	司法》《深圳证券交易所股	票上市规!	则》等相关法律法规和监管要求,并结合《公司章程	星》相关条款	
修订	及公司目身内部管理的需	要,公司犯	对部分治理制度进行修订、制定,具体情况如下:	I married town and	
序号	原制度名称	类型	新制度名称	是否提交股东 大会	
1	《股东大会议事规则》	修订	《股东会议事规则》(2025年10月)	是	
2	《董事会议事规则》	修订	《董事会议事规则》(2025年10月)	是	
3	《独立董事工作制度》	修订	《独立董事工作制度》(2025年10月)	是	
4	《董事会审计委员会工作细则》	修订	《董事会审计委员会工作细则》(2025年10月)	否	
5	《总经理工作细则》	修订	《总经理工作细则》(2025年10月)	否	
6	《关联交易决策制度》	修订	《关联交易管理制度》(2025年10月)	是	
7	《对外担保管理制度》	修订	《对外担保管理制度》(2025年10月)	是	
8	《对外投资管理制度》	修订	《对外投资管理制度》(2025年10月)	是	
9	《防范关联方占用公司资金专项 制度》	修订	《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》(2025年 10月)	是	
10	《募集资金管理办法》	修订	《募集资金管理办法》(2025年10月)	是	
11	《董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理制度》	修订	《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》(2025 年10月)	否	
12	《内部审计制度》	修订	《内部审计制度》(2025年10月)	否	
13	《内幕信息知情人登记制度》	修订	《内幕信息知情人登记制度》(2025年10月)	否	

《重大信息内部报告制度》	修订	《重大信息内部报告制度》(2025年10月)	否							
《信息披露管理制度》	修订	《信息披露管理制度》(2025年10月)	否							
《董事会秘书工作制度》	修订		否							
《会计师事务所选聘制度》	修订		否							
	制定	《对外财务提供资助管理制度》(2025年10月)	是							
	制定	《现金管理制度》(2025年10月)	否							
本次制定、修订的治理制度已经公司董事会审议通过,部分制度尚需经公司股东大会审议通过 效。										
上述公司修订、制定后的音 特此公告。	7分治理制									
	《信息披露管理制度》 《董事会秘书工作制度》 《会计师事务所选聘制度》 本次制定、修订的治理制度。	《信息披露智测顺》 修订 (董事会秘书工作制度) 修订 (会计师事务所选聘制度) 修订 制定 制定 本次制定、修订的治理制度已经公司。 上述公司修订、制定后的部分治理制	(信息披露管理制度) (董事会格书工作制度) (董事会格书工作制度) (公丁仲事务所选聘制度) (公丁仲事务所选聘制度) (公丁仲事务所选聘制度) 制定 (公丁仲事务所选聘制度)(2025年10月) 制定 (以今伊斯务提供资助管理制度)(2025年10月) 制定 (现金管理制度)(2025年10月) 小区 (现金管理制度)(2025年10月) 本次制定、修订的治理制度已经公司董事会审议通过,部分制度尚需经公司股东大会。 上述公司修订、制定后的部分治理制度全文详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.ce							

## 广东嘉应制药股份有限公司 关于调整2024年员工持股计划相关事项的

广东嘉应制药股份有限公司董事会 2025年10月16日

本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 關。 广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月15日召开第七届董事会第九次临时会议、第七届董事会第四次临时会议、审议通过了《关于调整2024年员工持股计划相关事项的议案》,同意将公司2024年员工持股计划作到的设立时参与人数由不超过64人调整为不超过65人,不设置留于3、新增外後、增勇等人为本期员工持股计划参加对象,并根据上市公司实际回过65人,国际股份数量同步调整份额分配等。

案》,同意将公司2024年员工持股计划应和始设立时参与人数由不超过64人调整为不超过65人,不设置6%的对金额,排列依、德男等人为本朋员工持股计划参加对象,并根据上市公司实际回购股份数量同步课整份额分配等。相影公司2024年第二次临时股东大会的授权及公司2024年员工持股计划%2024年员工持股计划管理办法的相关规定,本次调整事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现得调整事项设明如下,一2024年员工持股计划的股票来源及数量公司于2024年12月12日召开的第七届董事会第四次临时会议。申议通过了《关于回购公司股份分案的改集》,同意公司使用自有资金设集中总价方式回购部分公司已发行的人民市普通胶(A股)股票,回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次即回账的经数量大不少于700万股(含)。且不超过1,350万股(含),按照回购股份数量上限1,350万股(含)。10期股份的指于实施员工持股计划成股权激励。本次即回账的经验方不少于700万股(含)。10年最上1,250万股(含)。10期股份价格上限。10期股份的公金额不超过13,230.00万元(含),实际回购完成的股份数少1,0360.0000 归购总金额为人民币69.87,186 元代令交易费用)。本次回购的实施则限发自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。详见公司于2024年12月4日日产国证券日投入营产2024-050)及(广东嘉应制药股份有限公司关于回购公司股份方案的公告)公告编号。2024年6333。二、2024年员工持股计划作证券目发及企业分别发生,企业分别发生,不是1,10年20年20年12月12日日子报上信董事会第2024年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于经由董事会第2024年员工持股计划《草案》》及其有要的议案》《关于经上营业会第2024年员工持股计划管理办法》的这条》(《公司于2024年12月19日日子2024年第二大排股计划附至事立的义案》,关张董事均已回避表决,剩余4年主持股计划《章型办法》的议案》(关于提前股东大会设权董事会办理公司2024年第二持股计划附于事宜的义案》,同意公司实施2024年员工持股计划管理办法》的议案》(关于是请股东大会投权董事会办理公司2024年员工持股计划附至事宜的义案》,同意公司实施2024年员工持股计划附至事页的义案》,同意公司实施2024年员工持股计划附至第2025年10月15日,日开第七届董事会第九次临时会议、第七届董事会第四次临时会、(四公司于2025年10月15日,日开第七届董事会第八次临时会议、第七届董事会等四次临时会、本次员工持股计划间案等2024年第二并报计划附关事页的文案》,同意公司是2024年第一大股市股市公案,同意对比股市公案》,1350万股、股票、2024年员工持股计划附条,2024年房工持股计划附条,2024年房工持股计划的数量的2024年房工持股计划附条重点股外,10.396,000股,截至不次员工持股计划的数量的2024年房工持股计划的数点处理,11,2024年房工持股计划的数量工持股计划的数量工持股计划的数量工持股计划的数量工持股计划的数量工持股计划的数量工持股份的数量工持股份的数量工持股份的数量工持股份的数量工持股份的数量工持股份的数量工持股份的数量工持股份的数量工持股份的数量工持股份的数量工持股份的数量工持股份的数量工持股份的数量工持股份的数量工持股份的数量工程,12年2024年房工持股份的数量工程,12年2024年房工持股份的数量工持股份的数量工程,12年2024年房工持股份的数量工持股份的数量工程,12年2024年房工持股份的数量工程,12年2024年房工持股份的数量工程,12年2024年房工持股份的数量工程,12年2024年房工持股份的数量工程,12年2024年房工持股份的数量工程,12年2024年房工持股份的数量工程,12年2024年房工持股份的数量工程,12年2024年房工持股份的数量工程,12年2024年房工持股份的数量工程,12年2024年房工持股份的数量工程,12年2024年房工持股份的数量工程,12年2024年房工持股份的数量工程,12年2024年房工持股份的工程,12年2024年房工持股份的数量工程,12年2024年房工程,12年2024年房工程,12年2024年房工程,12年2024年房工持股份的企业工程,12年2024年房工程,12年2024年房工程,12年2024年房工程,12年2024年房工程,12年2024年房工程,12年2024年房工程,12年2024年房工程,12年2024年房工程,12年2024年房工程,12年2024年房工程,12年2024年房工程,12年2024年房工程,12年2024年房工程,12年2024年房工程,12年2024年房工程,12年2024年房工程,12年2024年房工程,12年20

4650		N-0.33E, H/U						POLITIC/LT							
持股数量	3	50.00 7 86.00 7	厅股, E	与总股本的 与本员工打 54.00万股,	92.66%。其	数量不超过:中首次受让:的股票总数的 设计划拟持有标	ı,	本员工	持股i 9.60万	十划拟持有 股,占总股;	的标的股票 体的2.05%。另	数量不超过			
筹集资金金额	H	以筹集资金总额为不超过6,061.50万元,员工持股计划 的份数上限为6,061,50万份						取筹集资金总额为不超过4,667.804万元,员工持股 划的份数上限为4,667.804万份							
参与员工人数		参加持股计划员工总人数在初始设立时不超过64人 其中公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员共 计8人							参加持股计划员工总人数在初始设立时不超过65/ 其中公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员 计6人						
		序号	参对姓名	职务	拟持有份额 对应的标的 股票数量 (万股)	占本计划比 例		序号	参対姓名		拟持有份额 对应的标的 股票数量 (万股)	占本计划比			
		1	李能	董事长	120.00	8,89%	-	1	李能	董事长	90.00	8.66%			
		2	游水平	董事、总 经理	100.00	7.41%		2	游永平	董事、总经 理	90.00	8.66%			
		3	曹邦俊	副董事长	100.00	7.41%		3	曹邦俊	副董事长	50.00	4.81%			
份额分配		4	肖巧霞	董事、副 总 登理、 董事会秘	25.00	1.85%		4	孙俊	副总经理、 董事会秘 书	40.00	3.85%			
				书			-	5	曾勇	财务总监	30.00	2.89%			
		- 5	黎林	董事	25.00	1.85%	1	6	高星	监事	5.00	0.48%			
		6	史俊	财务总监	10.00	0.74%	1	小计			305.00	29.34%			
		7	平 钟高 华		10.00	0.74%		公司(含子公司) 7 核心员工(不超 过59人)		734.60	70.66%				
		8	高星	监事	10.00	0.74%	1		승)		1,039,60	100,00%			

四、其他识明本次员工持股计划调整后,持有人在本次员工持股计划的锁定期,解锁比例和解锁数量等根据公司(广东嘉应制药股份有限公司2024年员工持股计划(修订稿)》(广东嘉应制药股份有限公司2024年员工持股计划信举理办法(修订稿)》(广东嘉应制药股份有限公司2024年员工持股计划信举证为),有关证据,不会影响本次员工持股计划的实施,亦不会对公司本年度公司财务状况和经营成果产生重大影响。 五、备查文件 1、《第七届董事会第几次临时会议决议》; 2、《第七届董事会第四次临时会议决议》; 3、《湖南启元律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2024年员工持股计划调整之法律意见

### 2025年10月16日 2198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2025-055 广东嘉应制药股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

(二)则目信息 1.基本信息。 项目合伙人:钟美玲, 2003年成为注册会计师, 2010年开始从事上市公司审计, 2012年开始在众华 会计师事务所(特殊普通合伙)执业, 2025年开始为本公司提供审计服务; 近三年签署1家上市公司审

计报告。 签字注册会计师·韩勇,2020年成为注册会计师、2020年开始从事上市公司审计、2021年开始在众 华会计师事务所(特殊普通合伙) 执业、2023年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年签 署3家上市公司审计报告。 项目质量复核人;截光宏、2002年成为注册会计师、2002年开始从事上市公司审计、2007年开始在 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 执业、2023年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年 复核7家上市公司审计报告。

众年会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2023年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年复核7家上市公司审计报告。
2. 诚信记录
2. 张元明自然人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证验会及其派出机构。行业主管部门等的行政处罚,监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督施、纪律处分。
3. 独立性
3. 独立性
4. 审计收费
4. 审计收费
(1) 审计事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师,项目质量复核人等从业人员不存还责反(中国注册会计师即见证道德守则)关于独立性要求的情形。
4. 审计收费
(1) 审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能,所需专业人员的水平和经验、各别别专业人员提优服务所需的时间,以及提供专业服务所需和组的责任等因素综合确定。
(2) 审计费用记录化情况
(2) 审计专用表计师审约服需的证明计报告费用合计为100万元;2025年度,董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。
(2) 审计专员会审议意见
公司董理县报审计费用度价原则与审计机构协商确定审计费用。
(一) 审计委员会审议意见
公司董里会审计多是会对众华所的执业情况、专业胜任能力,投资者保护能力,诚信状况,独立性等方面进行了核查,认为众华所满足为公司提供审计服务的资质要求,具备专业的审计作力,可以满度总引包录自证,任于核变,认为企业所满足为公司提供市计服务的资质更求,具备专业的审计作力,可以满意经过实验是公司董事会审议。
(一) 中于报线即会计师事务所的议案、董事会同意续聘众华所为公司2025年度外部审计机构并同意将上述议条提交公司董事会审议。
(三) 在实识则是公司服务大会审议。

(三)至双口别 本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起

本人」如果, 生效。 四,备查文件 1.第七届董事会第九次临时会议决议; 2.第七届董事会审计委员会第八次会议决议; 如于届张事会第四次临时会议决议。

# 广东嘉应制药股份有限公司董事会 2025年10月16日

#### 证券代码:002198 广东嘉应制药股份有限公司 第七届监事会第四次临时会议决议

公告 本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实,准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.1、作素感的制诱股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第四次临时会议通知巳于2025年10月11日以电子邮件及通讯等方式送达公司全体监事及部分高级管理人员。
2.2025年10月15日。实过在影应期份制制为相及公司实议已现场括合通讯方式举行。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中委托出席的监事6人,以通讯表决方式出席的监事有邹志忠。公司部分高级管理人员则所了会议。会议由监事会主席钟高华先生主持。本次会议的召集,召开符合法律,法规及公司查租的规定,表决形成的决议合法、有效。

一级事会会议审议持党、形成如下决议:
1. 审议通过关于被上形成的天设会法、有效。
经审议、监事会认为本次修订符合(公司法)(证券法)等法律、行政法规和部门规章的要求,不存在损害公司或全体股外研测是中小规定有报的情况。
表达集为5.票间该自行。公司章程》中决组工商变更登记的议案)
经审议、监事会认为本次修订符合(公司法)(证券法)等法律、行政法规和部门规章的要求,不存在损害公司或全体股外研测是中小规定有报的情况。
表达报表分5.票间意0.票反对。0.票反对。0.9票反对。0.9票反对。0.9票反对。0.9票反对。0.9票反对。0.9票反对。0.9票反对。2.章证文结果为5.票间值,0.9层对。0.9票反对。0.9票反对。2.章证文结果为5.票间的公告》(公告编号;2025-052)。
2.章证文结果为6.2年第2.204年周.7持股计划参与对象及分额分配等内容进行调整、符合长有关于由公司实施员工特定计划的信息和是全型、经知证金专为身符合持有人范围、其作公司可定法施员工特定计划的信息是是实验,是实验是是实验的企业分别,是实验是不存在者请需公司及全体股东利益的情形、公司亦不存在以推派、强行分配等方式强制员工参加2024年员工持股计划的情形。监事会国高将本次员工持股计划允许的给设价证券与人数由不能访估人从调整为不超过65人人、投资储部分、新储价及、曾勇务人为参加的条,并操作及一位公司实际回购股份效量同步调整份额分的条件对答。表决结果为5.2票同意。0.票反对。0.票系以回避1.票。

广东嘉应制药股份有限公司监事会

#### 正第代码:002198 广东嘉应制药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 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。 . 召开会议的基本情况 1.股东会届处,2025年第二次临时股东大会 2.股东会和召集、26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目律监管指引第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。

6、宏议的放牧堂记曰:2025年10月27日
7、出版对象:
(1)截至2025年10月27日下午深交所交易结束后,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以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决(该股东代理人可不必是本公司的股东)或在网络投票时间为参加网络投票;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司谢请的见证律师;
(4)根据法律法制应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室
——会议市议事项

1、本次股东会提案编码表

总汉案。除常和世界提案外的所有提案 《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2、其他说明 (1)上述提案中,提案1.00、2.01、2.02 为特别决议方式审议、须由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)有效表决权的273以上通过。 (2)本次股东大会审议的议案将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于本次股东大会决 议公告中间计按案(往,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

1、登记时间;2025年10月29日至2025年10月30日(上午9:30—11:30,下午2:30—5:00)
2、登记方式;
法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的、凭本人身份证、营业执照复印件(加盛公童、法人股东出具的法定代表人身份证明书)(或委托授权书)、股东账户卡和特股死证办理登记。法人股东委托代理人出席会议的、张代理人的身份证。营业执照复印件(加速公章)、授权委托书、股东账户卡和特股行证办理登记。 自然人股东持本人身份证、股东账户卡及丢托人身份证复印件办理签记者奖。 导地股东行中人身份证复印件办理签记者奖。 导地股东可予以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式签记、信函以收到邮戳分准、传真以抵达本公司的时间为增、电子邮件以公司邮箱(jvy、gde163.com)收到电子邮件的时间为增、不接受电话登记。以上资料到于登记时间截止前送法、传真或发送至公司证券部。3、登记地点:"东省每州市东升上迎图 BC广东嘉应制药股份有限公司会议室;邮编;410205;传真局,0753—2321586;邮箱;jvy、gde163.com。
四、参加网络投票的具体操作流程

广东嘉应制药股份有限公司 董事会 2025年10月16日

## 参加网络投票的具体操作流程

1、普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为"362198", 投票简称为"嘉 应投票"。 2、填报表决意见或选举票数

本次会议没有累积投票提案:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、 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: 2025 年 10 月 31 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30

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. 万群网络票系统开始投票的财间为2025年10月31月9-15. 结市财间为 2025年10月31日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书" 或"深空所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://witp.eninfo.com.en. 提則指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

### 广东嘉应制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会授权委托书

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席广东嘉应制药股 份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对 下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的,受托人可代为行

提案	4E 62 57 5A	备注	同意	反对	弃权			
编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票						
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	✓						
	非累计投票提案							
1.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》	<b>√</b>						
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的 议案》	√作为投票对象 (9		7)子议案数:				
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>》	<b>√</b>						
2.02	《关于修订<董事会议事规则>》	√			Г			
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>》	√						
2.04	《关于修订<关联交易决策制度>》	√						
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>》	√						
2.06	《关于修订<对外投资管理制度>》	<b>√</b>						
2.07	《关于修订<防范关联方占用公司资金 专项制度>》	4						
2.08	《关于修订<募集资金管理办法>》	4						
2.09	《关于制定<对外提供财务资助管理制度>》	4						
3.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	4						

委托人姓名或名称(答章): 委托人营业执照/身份证号码: 委托人持有股数: 委托人股东账户: 委托书有效期, 委托日期,

注:请股东将表决意见用"√"填在对应的空格内。 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。