

证券代码:002826 证券简称:易明医药 公告编号:2026-029

西藏易明西医药科技股份有限公司 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。

一、本次会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2025年年度股东大会
- 2.大会召开的召集人: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。

4.会议时间:
(1)现场会议时间:2026年05月19日14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年05月19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05月19日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合。

6.会议的登记时间:2026年05月14日

7.出席对象:
(1)截至2026年5月14日(星期四)下午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。上述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会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、高级管理人员及董事候选人;

(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:成都市高新区天府一街535号两江国际大厦37楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案类别	提案名称	提案类型	表决方式(项目可以复选)
100	审议议案:董事换届选举有关事项	非累积投票提案	√
101	《关于召开2025年年度股东大会工作的议案》	非累积投票提案	√
200	《关于公司<2025年年度报告全文及摘要>的议案》	非累积投票提案	√
300	《关于公司<2025年财务决算报告摘要>的议案》	非累积投票提案	√
400	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
500	《关于公司<经审计2026年财务审计报告>的议案》	非累积投票提案	√
600	《关于修改《公司章程》的议案》	非累积投票提案	√
700	《关于补选独立董事的议案》	非累积投票提案	√
800	《关于补选独立董事的议案》	非累积投票提案	√
900	《关于公司董事会、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案》	非累积投票提案	√
1000	《关于补选独立董事的议案》	非累积投票提案	√
1100	《关于修改《公司章程》的议案》	非累积投票提案	同意人数(2人)
1101	《关于补选独立董事的议案》	非累积投票提案	同意人数(2人)
1102	《选举李萌女士为独立董事的议案》	非累积投票提案	同意人数(2人)

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届独立董事第二次专门会议以及第四届董事会专门委员会审议通过,其中议案(4)因涉及董事薪酬,关联董事及关联股东回避表决,直接委托控股股东审议,具体内容详见2026年4月28日披露在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告或文件。公司独立董事已向董事会提交了独立董事述职报告,并将在2025年年度股东大会上汇报。

本次股东大会7为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议批准。该股东会议案对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

上述议案涉及的关联股东回避表决,并不不得行使其他股东表决权。议案11采用累积投票方式选举非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其持有表决权股份的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有効证件或证明;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、授权委托书(附件)并办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或者由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有權证明;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作出的书面授权书(附件)并办理登记手续。

(3)股东可以采用传真或书面信函的方式进行登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准(但不得迟于2026年5月15日16:30送达),不接受电话登记。

(4)登记时间:2026年5月15日上午9:30-11:30,下午13:30-16:30

(5)登记地点:公司办公场所

联系地址:成都市高新区天府一街535号两江国际大厦37楼

邮编:610095

联系电话:010-58731208、028-86895900 转分机18113

联系传真:010-58731208

电子信箱:010@ymky.com

联系人:李萌、陈静

(6)本次会议除半天,参会人员食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件1。

五、备查文件

(一)第四届董事会第六次会议决议;

(二)董事会专门委员会相关会议决议;

(三)独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

西藏易明西医药科技股份有限公司
董事会
2026年04月28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.普通投资者的代理与投票简称:投票代码为“362826”,投票简称为“易明投票”。

2.填表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。
对于累积投票提案,填报选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案对应的股票为限进行投票,股东投票选举票数超过其拥有选举票数的,或者其选举票数中投票超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票均无效。如果同一股东多次投票,其以最后一次投票人投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东通过深交所交易系统投票的系统,即深圳证券交易所交易系统。

3.互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15-15:00。

4.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网络投票实施规则》(深圳证券交易所互联网投票业务规则)及《深圳证券交易所上市公司网络投票系统操作指南》(深交所投资者服务密码)的具体身份认证流程或登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则进行具体操作。

5.股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统系统进行投票。

附件2
西藏易明西医药科技股份有限公司
2025年年度股东大会委托书

委托书:先由女士代表委托书人西藏易明西医药科技股份有限公司2025年年度股东大会,受托人有效授权代表签署,并由该代表在股东大会上行使投票权,并作为签署该授权委托书需要的相关文件。对本次股东大会的投票投票意见指示(可按下表格式填写);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意愿投票。

委托单位名称或姓名(签字盖章):
委托单位统一社会信用代码/身份证号:
委托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号:
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人/受托人的表格指示如下:

提案类别	提案名称	同意	反对	弃权
100	审议议案:董事换届选举有关事项	√		
101	《关于召开2025年年度股东大会工作的议案》	√		
200	《关于公司<2025年年度报告全文及摘要>的议案》	√		
300	《关于公司<2025年财务决算报告摘要>的议案》	√		
400	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√		
500	《关于公司<经审计2026年财务审计报告>的议案》	√		
600	《关于修改《公司章程》的议案》	√		
700	《关于补选独立董事的议案》	√		
800	《关于补选独立董事的议案》	√		
900	《关于公司董事会、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案》	√		
1000	《关于补选独立董事的议案》	√		
1100	《关于修改《公司章程》的议案》	同意人数(2人)		
1101	《关于补选独立董事的议案》	同意人数(2人)		
1102	《选举李萌女士为独立董事的议案》	同意人数(2人)		

特别提示事项:
投票人将投票纸,复印件按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
对于非累积投票提案,投票人填写“同意”、“反对”、“弃权”、“累积投票”只能选其一。
“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、勾选其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。对于累积投票提案,请对所拟填表决投票数,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数,如直接打“√”,代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人,如涂改、勾选其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

签署日期: 年 月 日

证券代码:002826 证券简称:易明医药 公告编号:2026-030

西藏易明西医药科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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、董事会议召开情况

西藏易明西医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第六次会议已于2026年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于2026年4月14日以电子邮件方式通知了全体董事。

本次会议应到董事5人,实际董事5人。公司高级管理人员、董事候选人出席了本次会议。会议由董事长李丽华女士主持,全体董事及高级管理人员李萌出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1.审议通过了《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

28.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

29.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

30.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

31.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

32.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

33.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

34.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

35.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

36.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

37.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

38.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

39.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

40.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

41.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

42.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

43.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

44.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

45.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

46.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

47.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

48.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

49.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

50.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

51.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

52.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

53.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

54.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

55.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

56.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

57.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

58.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

59.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

60.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

61.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

62.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

63.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

64.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

65.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

66.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

67.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

68.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

69.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

70.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

71.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

72.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

73.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

74.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

75.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

76.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

77.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

78.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

79.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

审议通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

80.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;