

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于取消召开 2025 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定 2025 年 6 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东大会，经公司第三届董事会第二十五次临时会议审议通过，决定取消召开上述股东会。

一、取消股东会的相关情况

- 1、取消的股东会的类型和届次：2025 年第二次临时股东大会
- 2、取消的股东会的召开日期：2025 年 6 月 4 日
- 3、取消的股东会的股权登记日：2025 年 5 月 28 日（星期三）

二、取消原因

公司于 2025 年 5 月 16 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，上述提案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

目前公司正在筹划控制权变更事宜，公司控股股东、实际控制人与相关各方正在积极推动本次重大事项的各项工作。由于本次变更事项，存在控制权变更完成后调整董事会成员的可能性，因此，董事会本着谨慎的态度，经充分讨论，取消原定 2025 年 6 月 4 日召开的 2025 年第二次临时股东大会。因此，董事会换届选举工作将延期完成，在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。公司将根据事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月三十日