

제 25기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제24조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2026년 3월 27일 (금요일) 오전 11시

2. 장 소: 강원특별자치도 강릉시 과학단지로 77-19 (주) 파마리서치 제2공장

3. 회의목적사항

- 1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 2) 부의안건
 - 제1호 의안 : 제25기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처리계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(예정배당금: 보통주 3,700원/주, 우선주 3,700원/주)
 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건
 - 제2-1호 의안 : 홈페이지 도메인 주소 및 공고방법 변경
 - 제2-2호 의안 : 개정 상법 반영
 - 제2-3호 의안 : 분기배당 기준일 설정 변경의 건
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인)
 - 제3-1호 의안 : 사내이사 Kim Michael James 선임의 건
 - 제3-2호 의안 : 사외이사 밀리친 로만(Roman Militsin) 선임의 건
 - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강성욱 선임의 건
 - 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(오십억원)

4. 전자투표에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- ① 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소: <https://vote.samsungpop.com>
- ② 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시 (행사 시작일과 마지막 날을 제외한 기간에는 24시간 이용 가능)
- ③ 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
- ④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

※ 제25기 정기주주총회는 사은품 지급을 하지 않습니다.

2026년 3월 12일

주식회사 파마리서치 대표이사 **손 지 훈** (직인생략)