

深圳翰宇药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东会没有否决或变更议案的情况发生。
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、2025年12月30日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）第六届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，详见公司2025年12月31日在中国证监会指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2026年第一次临时股东会召开的基本情况如下：

会议召集人：公司董事会

会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

会议召开时间：2026年1月16日（周五）下午15:30

会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会议室

会议主持人：董事长曾少贵先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》等的有关规定，合法有效。

2、通过现场和网络投票的股东766人，代表股份194,510,577股，占公司

有表决权股份总数的22.0224%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份183,394,722股，占公司有权表决权股份总数的20.7638%。

通过网络投票的股东760人，代表股份11,115,855股，占公司有权表决权股份总数的1.2585%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东763人，代表股份11,119,255股，公司有权表决权股份总数的1.2589%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3,400股，公司有权表决权股份总数的0.0004%。

通过网络投票的中小股东760人，代表股份11,115,855股，公司有权表决权股份总数的1.2585%。

3、公司董事、高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并形成如下决议：

1、审议《关于向银行申请授信额度并提供担保的议案》；

同意193,493,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4771%；反对838,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4310%；弃权178,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0919%。

中小股东总表决情况：同意10,102,155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8528%；反对838,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5401%；弃权178,700股（其中，因未投票默认弃权

2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6071%。

2、审议《关于更换公司2025年度审计机构的议案》；

同意193,551,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5070%；反对735,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3780%；弃权223,700股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1150%。

中小股东总表决情况：同意10,160,355股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3762%；反对735,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6120%；弃权223,700股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0118%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师（深圳）事务所律师全程见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、《深圳翰宇药业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳翰宇药业股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2026年1月16日