

天津红日药业股份有限公司

关于取消召开 2026 年第三次临时股东会的通知

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。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 28 日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，公司拟定于 2026 年 8 月 14 日（星期五）14:30 召开 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》（公告编号：2026-048）。

2026 年 8 月 11 日，公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，同意取消原定于 2026 年 8 月 14 日（星期五）召开的 2026 年第三次临时股东会。现将相关情况公告如下：

一、取消的股东会基本情况

（一）取消的股东会届次：2026 年第三次临时股东会

（二）取消的股东会的召集人：董事会

（三）取消的股东会会议时间：

1. 现场会议时间：2026 年 8 月 14 日 14:30

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 14 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 8 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（四）取消的股东会会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（五）取消的股东会会议的股权登记日：2026 年 8 月 7 日

（六）取消的股东会会议地点：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室

（七）取消的股东会拟审议事项：《关于补选尚鲁庆先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

二、取消股东会的原因及后续安排

鉴于公司第九届董事会独立董事候选人尚需向深圳证券交易所补充提供相关材料，经审慎研究，公司董事会同意取消原定于 2026 年 8 月 14 日召开的 2026 年第三次临时股东会。

公司将尽快落实第九届董事会独立董事候选人取得任职资格所需的相关文件，为保证公司董事会工作的连续性和稳定性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，龚涛先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，龚涛先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照相关法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

本次股东会会议的取消符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事会对本次取消股东会会议给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十一日