

北京赛升药业股份有限公司 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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 09 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的 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 09 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号

5、会议主持人：董事长马磊先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、股东出席会议总体情况：

通过现场和网络投票的股东 182 人，代表股份 267,742,083 股，占公司有表决权股份总数的 55.5866%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 261,914,291 股，占公司有表决权股份总数的 54.3767%。通过网络投票的股东 179 人，代表股份 5,827,792 股，占公司有表决权股份总数的 1.2099%。

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 179 人，代表股份 5,827,792 股，占公司有表决权股份总数的 1.2099%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 179 人，代表股份 5,827,792 股，占公司有表决权股份总数的 1.2099%。

8、公司董事、高级管理人员及北京市康达律师事务所相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	关于公司及 控股子公司	总表决 情况	266,78 3,497	99.6 42%	909,78 6	0.33 98%	48,800	0.01 82%	0	0%	通过
	使用部分闲 置自有资金 购买理财产 品的议案	其中， 中小股 东的表 决情况	4,869, 206	83.5 515%	909,78 6	15.6 112%	48,800	0.83 74%	0	0%	

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市康达律师事务所全程见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、北京赛升药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议
- 2、北京市康达律师事务所出具的《关于北京赛升药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》
- 特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 09 日