

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2026-043

合肥立方制药股份有限公司

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。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 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 22 日 15:00。

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 22 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 22 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、现场会议召开地点：安徽省合肥市文曲路 446 号科研综合楼五楼会议中心。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

8、会议出席情况

（1）总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 144 名，代表股份 136,267,244 股，占公司有表决权股份总数的 59.7091%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 9 名（代表 10 名股东），代表股份 126,418,222 股，占公司有表决权股份总数的 55.3935%。通过网络投票的

股东 134 名，代表股份 9,849,022 股，占公司有表决权股份总数的 4.3156%。

（2）中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东及代理人 137 名，代表股份 12,439,185 股，占公司有表决权股份总数的 5.4506%。

其中：通过现场投票的中小股东及代理人 3 名，代表股份 2,590,163 股，占公司有表决权股份总数的 1.1349%。

通过网络投票的中小股东及代理人 134 名，代表股份 9,849,022 股，占公司有表决权股份总数的 4.3156%。

9、公司全体董事、董事会秘书、部分高级管理人员、独立董事候选人列席了本次会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。

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）	
1.00	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	总表决情况	136,208,984	99.9572%	47,420	0.0348%	10,840	0.0080%	0	通过
2.00	《关于选举潘立生先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	总表决情况	136,208,784	99.9571%	47,620	0.0349%	10,840	0.0080%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	12,380,725	99.5300%	47,620	0.3828%	10,840	0.0871%	0	

议案 1 为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所委派见证律师张宇驰、陈策对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《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、《合肥立方制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《安徽天禾律师事务所关于合肥立方制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 23 日