

杭州泰格医药科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会、2026 年第三次 A 股类别股东会议及 2026
年第三次 H 股类别股东会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2026年9月23日（星期三）下午15：00

网络投票时间：2026年9月23日

其中，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9月23日上午9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月23日上午9：15至2026年9月23日下午15：00的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市滨江区陆家潭街508号六楼会议室

3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、2026 年第三次临时股东会出席情况

2026 年第三次临时股东会			
出席会议的股东和代理人类别	出席会议的股东和代理人人数	出席会议的股东代表有表决权的股份数（股）	出席会议的股东代表有表决权股份数占公司有权表决权股份总数比例
1、A 股股东	441	392,676,971	47.0735%
2、境外上市外资股股东（H 股）	1	52,258,858	6.2647%
合计	442	444,935,829	53.3382%

出席现场会议的 A 股股东及股东代表 6 人，代表有表决权 A 股股份 232,188,291 股，占公司有权表决权股份总数的 27.8344%；通过网络投票的 A 股股东 435 人，代表有表决权 A 股股份 160,488,680 股，占公司有权表决权股份总数的 19.2391%。

除叶小平、曹晓春外，参加本次股东会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例均在 5%以下。

2、2026 年第三次 A 股类别股东会议出席情况

2026 年第三次 A 股类别股东会议

出席会议的股东和代理人人数	出席会议的 A 股股东代表 有表决权的股份数（股）	出席会议的 A 股股东代表有 表决权股份数占公司 A 股有 表决权股份总数比例
441	392,676,971	55.2246%

出席现场会议的 A 股股东及股东代表 6 人，代表有表决权 A 股股份 232,188,291 股，占公司表决权 A 股股份总数的 32.6541%；通过网络投票的 A 股股东 435 人，代表有表决权 A 股股份 160,488,680 股，占公司表决权 A 股股份总数的 22.5705%。

3、2026 年第三次 H 股类别股东会议出席情况

2026 年第三次 H 股类别股东会议		
出席会议的股东和代理人人数	出席会议的 H 股股东代表 有表决权的股份数（股）	出席会议的 H 股股东代表有 表决权股份数占公司 H 股有 表决权股份总数比例
1	52,258,858	42.4438%

4、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次会议。因工作原因，公司部分董事、高级管理人员以腾讯视频会议方式参会，此次通过腾讯视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。

三、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

1、2026 年第三次临时股东会

（1）审议通过《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》；

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	392,587,271	99.9772%	62,700	0.0160%	27,000	0.0069%
A 股中小股东	164,033,556	99.9453%	62,700	0.0382%	27,000	0.0165%
H 股	52,258,858	100%	0	0%	0	0%
合计	444,846,129	99.9798%	62,700	0.0141%	27,000	0.0061%

注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

（2）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》；

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数(股)	比例
A 股	392,645,071	99.9919%	23,200	0.0059%	8,700	0.0022%
A 股中小股东	164,091,356	99.9806%	23,200	0.0141%	8,700	0.0053%
H 股	52,258,858	100.0000%	0	0%	0	0%
合计	444,903,929	99.9928%	23,200	0.0052%	8,700	0.0020%

注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

（3）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	392,598,471	99.9800%	53,000	0.0135%	25,500	0.0065%
A 股中小股东	164,044,756	99.9522%	53,000	0.0323%	25,500	0.0155%
H 股	52,258,858	100.0000%	0	0%	0	0%
合计	444,857,329	99.9824%	53,000	0.0119%	25,500	0.0057%

注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

（4）审议通过《关于提请股东会给予董事会回购公司 A 股一般性授权的议案》；

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	392,630,897	99.9883%	21,300	0.0054%	24,774	0.0063%
A 股中小股东	164,077,182	99.9719%	21,300	0.0130%	24,774	0.0151%
H 股	52,258,858	100.0000%	0	0%	0	0%
合计	444,889,755	99.9896%	21,300	0.0048%	24,774	0.0056%

注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

（5）审议通过《关于公司<2026 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

表决结果：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	384,426,609	97.8989%	8,109,592	2.0652%	140,770	0.0358%
A 股中小股东	155,872,894	94.9731%	8,109,592	4.9412%	140,770	0.0858%
H 股	41,052,411	78.5559%	10,876,847	20.8134%	329,600	0.6307%
合计	425,479,020	95.6271%	18,986,439	4.2672%	470,370	0.1057%

注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

（6）审议通过《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司 2026 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	384,426,509	97.8989%	8,109,692	2.0652%	140,770	0.0358%
A 股中小股东	155,872,794	94.9730%	8,109,692	4.9412%	140,770	0.0858%
H 股	43,602,311	83.4353%	8,326,947	15.9340%	329,600	0.6307%
合计	428,028,820	96.2001%	16,436,639	3.6942%	470,370	0.1057%

注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

（7）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年 A 股限制性股票激励计划有关事项的议案》。

表决结果：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	384,514,313	97.9213%	8,020,888	2.0426%	141,770	0.0361%
A 股中小股东	155,960,598	95.0265%	8,020,888	4.8871%	141,770	0.0864%
H 股	43,602,311	83.4353%	8,326,947	15.9340%	329,600	0.6307%
合计	428,116,624	96.2199%	16,347,835	3.6742%	471,370	0.1059%

注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

2、2026 年第三次 A 股类别股东会议

（1）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》；

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	392,645,071	99.9919%	23,200	0.0059%	8,700	0.0022%

（2）审议通过《关于提请股东会给予董事会回购公司 A 股一般性授权的议案》。

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	392,630,897	99.9883%	21,300	0.0054%	24,774	0.0063%

3、2026 年第三次 H 股类别股东会议

（1）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》；

表决结果：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
H 股	52,258,858	100%	0	0%	0	0%

（2）审议通过《关于提请股东会给予董事会回购公司 A 股一般性授权的议案》。

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
H 股	52,258,858	100%	0	0%	0	0%

四、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所王元、李信律师现场出席本次股东会，见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、杭州泰格医药科技股份有限公司2026年第三次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会议及2026年第三次H股类别股东会议决议；

2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于杭州泰格医药科技股份有限公司2026年第三次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会议及2026年第三次H股类别股东会议的法律意见书》。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十三日