证券代码：301015　　证券简称：百洋医药　　公告编号：2026-093

债券代码：123194　　债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

2026 年第四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 11 月 05 日 14:00

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 11 月 05 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 11 月 05 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：山东省青岛市市北区桐柏路 88 号 1 号楼青岛百洋医药股份有限公司会议室

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长付钢先生

7、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。

8、股东出席的总体情况：出席会议的股东及股东授权代表共计 120 人，代表有表决权股份数为 356,862,341 股，占公司有表决权股份总数的 67.8931%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计 1 人，代表有表决权股份数为 353,309,710 股，占公司有表决权股份总数的 67.2172%；通过网络投票出席会议的股东共计 119 人，代表有表决权股份数为 3,552,631 股，占公司有表决权股份总数的 0.6759%。

9、公司董事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

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）	
1.00	关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的议案	总表决情况	356,859,341	99.9992%	700	0.0002%	2,300	0.0006%	0	通过

上述议案属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、律师姓名：张可夫、廖树衡

3、结论性意见：律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第四次临时股东会决议；

2、北京市天元律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 5 日