

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

河北合佳医药科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年11月25日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议召开地点在河北省石家庄高新区星际中心A座23层，公司会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长刘振强先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》《河北合佳医药科技集团股份有限公司章程》和《河北合佳医药科技集团股份有限公司股东会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共10人，持有表决权的股份总数91,292,800股，占公司有表决权股份总数的52.9146%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会议的股东共1人，持有表决权的股份总数10,000股，占公司有表决权股份总数的0.0058%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 6 人，董事叶碧波、王立、刘琛因公务原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘满宁因公务原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,292,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订现行〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》等取消公司监事会的安排及日常经营情况，公司拟修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。

同时，董事会提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为办理上述事项之目的，向市场监督管理机构及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期限自相关议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,292,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（三）《关于修订及制定现行公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《河北合佳医药科技集团股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 91,292,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《河北合佳医药科技集团股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用制度》

普通股同意股数 91,292,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《河北合佳医药科技集团股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 91,292,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《河北合佳医药科技集团股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 91,292,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《河北合佳医药科技集团股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 91,292,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《河北合佳医药科技集团股份有限公司承诺管理制度》
普通股同意股数 91,292,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《河北合佳医药科技集团股份有限公司募集资金管理制度》
普通股同意股数 91,292,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《河北合佳医药科技集团股份有限公司独立董事工作制度》
普通股同意股数 91,292,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《河北合佳医药科技集团股份有限公司累积投票制度实施细则》
普通股同意股数 91,292,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议
案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，公司拟发行境外上市外资股(H
股)股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂
牌上市（以下简称“本次发行上市”）。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《管理办法》”）
等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司本次发行上市符合中国境内法律、
法规和规范性文件的要求和条件。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）以及香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定，公司本次发行并上市事宜将在符合香港法律及《香港上市规则》的要求和条件下进行，并根据需要取得中国证券监督管理委员会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）等相关政府机构、监管机构的批准、核准或备案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,282,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9890%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0110%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（五）《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《上市地点》

普通股同意股数 91,282,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9890%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0110%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《发行股票的种类和面值》

普通股同意股数 91,282,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9890%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0110%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 审议通过《发行方式》

普通股同意股数 91,282,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9890%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0110%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(4) 审议通过《发行规模》

普通股同意股数 91,282,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9890%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0110%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(5) 审议通过《发行对象》

普通股同意股数 91,282,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9890%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0110%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(6) 审议通过《定价方式》

普通股同意股数 91,282,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9890%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0110%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(7) 审议通过《发行时间》

普通股同意股数 91,282,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9890%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0110%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(8) 审议通过《发售原则》

普通股同意股数 91,282,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9890%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0110%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

1. 议案内容：

为本次发行上市之目的，公司拟根据相关法律法规的规定，在取得本次发行上市的有关批准/备案后转为境外募集股份有限公司，并根据 H 股招股说明书所载条款及条件，在董事会、董事会授权人士及/或其委托的承销商（或其代表）决定的日期，向符合监管规定的投资者发行或配售 H 股股票并在香港联交所主板挂牌上市。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,282,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9890%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0110%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》

1. 议案内容：

本次发行上市方案决议的有效期为 24 个月，自公司股东会会议审议通过之日起计算。如果公司已在该等有效期内取得相关监管机构对本次发行上市的批准及备案文件，则决议有效期自动延长至本次发行上市完成日、行使并完成超额配售权（如有）之日及上述授权事项办理完毕之日（以孰晚者为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,282,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9890%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0110%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

1. 议案内容：

公司本次发行 H 股并上市所募集资金在扣除发行费用后，计划用于包括但不限于：研发创新、产能扩张、营运资金及一般公司用途、偿还银行贷款、补充一般性公司流动资金等。具体发行规模确定以后，如出现募集资金不足项目资金需求的情况，公司将根据实际需要通过其他方式解决；如出现募集资金超过项目资金需求的情况，超出部分将用于补充流动资金等用途。

此外，具体募集资金用途将由股东会授权董事会及/或其授权人士在经股东会批准的募集资金用途范围内根据上市申请核准和备案过程中项目审批及投资进度、监管机构相关意见、公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用途及金额进行明确或调整（包括但不限于调整及确定具体投向及使用计划，对募集资金投向项目的取舍、顺序及投资金额作个别适当调整，确定募集资金项目的投资计划进度，签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同，根据招股说明书的披露确定超募资金的用途（如适用）等）。具体募集资金用途及投向计划以经董事会及/或董事会授权人士批准的 H 股招股说明书最终版的披露内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,282,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9890%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0110%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

在扣除本次发行上市前根据相关法律法规及《公司章程》的规定并经公司股东大会审议批准的拟分配股利（如有）后，公司本次发行上市前的滚存未分配利润由本次发行上市前后的新老股东按照本次发行上市完成后的持股比例共同享有。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,282,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9890%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0110%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(十) 审议通过《关于制定于 H 股发行上市后生效的〈河北合佳医药科技集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等中国境内有关法律、法规、规范性文件的规定以及《香港上市规则》等香港法律、法规对于在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟订了本次发行上市后适用的《河北合佳医药科技集团股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）。

董事会通过《公司章程（草案）》，并提请股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）》进行调整和修改，包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间、注册资本、股权结构等进行调整和修改，并在本次发行上市完成后，根据股本变动等事宜修订《公司章程（草案）》相应条款，并

就注册资本和章程变更等事项向市场监督管理部门及其他相关政府部门办理核准、变更、备案等事宜，但该等修订不能对股东权益构成任何重大不利影响，并须符合中国有关法律法规、《香港上市规则》和其他有关监管、审核机关的规定。若本议案经公司股东会审议通过至本次发行 H 股并上市完成期间，公司召开股东会修订公司现行有效的《公司章程》的，拟授权董事会及/或其授权人士根据实际情况将该等修订纳入到《公司章程（草案）》中（如适用）。

本次审议的《公司章程（草案）》经股东会批准后，自公司本次发行上市之日起生效。在此之前，公司现行《公司章程》将继续适用，直至《公司章程（草案）》生效之日起失效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,282,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9890%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0110%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（十一）《关于修订及制定于 H 股发行上市后生效的公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《河北合佳医药科技集团股份有限公司股东会议事规则（联交所上市后适用）》

普通股同意股数 91,282,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9890%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0110%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《河北合佳医药科技集团股份有限公司董事会议事规则（联交所上市后适用）》

普通股同意股数 91,282,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9890%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0110%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《河北合佳医药科技集团股份有限公司关联交易管理制度（深交所上市后适用）》

普通股同意股数 91,282,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9890%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0110%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《河北合佳医药科技集团股份有限公司对外担保管理制度（深交所上市后适用）》

普通股同意股数 91,282,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9890%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0110%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《河北合佳医药科技集团股份有限公司独立董事工作制度（深交所上市后适用）》

普通股同意股数 91,282,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9890%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0110%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《河北合佳医药科技集团股份有限公司募集资金管理办法（深交所上市后适用）》

普通股同意股数 91,282,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9890%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0110%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》

1. 议案内容：

为本次发行上市之目的，考虑到北京兴华鼎丰会计师事务所（香港）在 H 股发行并上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，公司拟聘请北京兴华鼎丰会计师事务所（香港）作为公司本次发行上市的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,282,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9890%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0110%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》

1. 议案内容：

根据公司本次发行 H 股股票并上市工作的需要，提请股东会授权董事会及其授权人士向境内外有关政府机关和监管机构就本次发行上市提出申请，并单独或共同全权处理与本次发行上市有关的所有事项，包括但不限于：

1、组织实施股东会审议通过的本次发行上市方案，根据本次发行上市涉及的境内外有关政府监管机构、证券交易所等（包括但不限于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港证监会、香港联交所、香港中央结算有限公司、中国证券登记结算有限责任公司、香港公司注册处、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等）的意见并结合市场环境对本次发行上市方案及相关议案内容进行修改、完善和组织实施，包括但不限于：

（1）确定本次发行的具体发行规模、发行价格（包括币种、价格区间和最终定价）、发行时间、发行方式、发行对象、股份配售方案、超额配售事宜、募集资金投向及使用计划等具体事宜及其他与本次发行上市方案实施有关的事项；批准缴纳必要的上市费用，包括但不限于首次上市费用；通过上市费用估算、发布正式通告、申请表格和与本次发行上市相关的其他公告；

（2）根据上市申请核准和备案过程中项目审批及投资进度、监管机构相关意见、公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用途及其金额进行明确或调整（包括但不限于调整及确定募集资金投向及使用计划，对募集资金投资项目的取舍、顺序及投资金额作个别适当调整，确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序，签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同，根据招股说明书的披露确定超募资金的用途（如适用）等；

（3）批准、起草、签署、执行、修改、完成须向相关的境内外有关政府机

关、监管机构、证券交易所等（包括但不限于中国证监会、香港证监会、香港联交所、香港中央结算有限公司、中国证券登记结算有限责任公司、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、香港公司注册处及其他机构）提交的各项与本次发行上市有关的申请、备忘录、报告、材料或其他所有必要文件，以及办理与本次发行上市有关的审批、登记、备案、核准、同意以及注册招股说明书等手续；并作出其认为与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的所有行为及事项；

（4）在其认为必要或适当的情况下起草、修改、批准、签署、递交及刊发招股说明书（中英文版本，下同）、红鲱鱼招股书及国际发售通函、申请表格等及其他申报文件；起草、修改、签署、执行、批准、中止、终止任何与本次发行上市有关的协议、合同、招股文件或其他文件，包括但不限于保荐人兼整体协调人聘用协议、整体协调人聘用协议（如适用）、资本市场中介人协议、承销协议、顾问协议、投资协议、基石投资协议、战略投资协议、股份过户协议、收款银行协议、定价协议、公司秘书委任协议、企业服务公司聘用协议（如有）以及其他与本次发行上市事宜相关的中介机构协议（如境内外律师、行业顾问、印刷商、公关公司、审计师、内控顾问等）、合同（包括但不限于董事（包括独立非执行董事）服务合同、高级管理人员聘用协议）、招股文件或其他需要向保荐人、整体协调人、资本市场中介人、中国证监会、香港证监会、香港联交所等出具的其他承诺、确认、授权以及任何与本次发行 H 股并上市有关的其他重要合同、协议、承诺、契据函件文本或其他与本次发行 H 股并上市实施有关的事项、关连/关联交易（包括持续关连交易）协议（包括确定相关协议项下交易的年度上限金额）；根据香港《公司条例》的要求注册为“非香港公司”及递交相关文件，并缴纳“非香港公司”注册费用及申请商业登记证费用；批准联席保荐人代表公司向香港联交所申请上市申请的档案号；批准盈利及现金流预测事宜；办理审批、登记、备案、核准、同意、有关商标及知识产权注册（如需）以及注册招股说明书等手续；

（5）决定上市豁免事项并向香港联交所及香港证监会提出豁免申请；

（6）核证、通过和签署招股说明书验证笔记等备查文件及责任书；

（7）具体办理与本次发行上市有关的事务，包括但不限于：委任、解除或更换保荐人、整体协调人、承销商成员（包括整体协调人、全球协调人、簿记管理人、牵头经办人、资本市场中介人等）、财务顾问、制裁律师（如有）、境内外

律师、会计师、内控顾问、印刷商、合规顾问、股份登记过户机构、收款银行、（联席）公司秘书、其他专项法律顾问、负责与香港联交所沟通的两名授权代表、代表公司在香港接收送达的法律程序文件的公司代理人及其他与本次发行上市事宜相关的中介机构；修改、定稿、申请版本/聆讯后资料集/大量印刷/派发招股说明书以及发售通函；批准境内外申请文件以及在上述文件上加盖公司公章；向保荐人及/或中国证监会、香港证监会、香港联交所等监管机构出具承诺、确认以及授权；以及其他与本次发行上市实施有关的事项；

2、在不影响上述第 1 条第（1）至（7）项所述的一般性前提下，根据香港联交所的有关规定，代表公司批准、签署及通过香港联交所上市申请表格即 A1 表格（以下简称“A1 表格”）及其它相关文件（包括但不限于相关豁免申请、表格、清单及各法律意见书）的形式与内容（包括所附承诺），批准保荐人或保荐人境外律师适时向香港联交所及香港证监会提交 A1 表格、招股说明书草稿（包括申请版本）及《香港上市规则》要求于提交 A1 表格时提交的其它文件（包括将遮盖版的招股说明书草稿及整体协调人公告上载到香港联交所网站（无论为呈交 A1 申请文件之前或之后的任命））、信息及费用，代表公司签署 A1 表格及所附承诺、声明和确认和其它相关文件，并于提交 A1 表格及文件时：

2.1. 董事已知悉以下事项：

(1) 董事已知悉为进行上市，公司将须按照《香港上市规则》第 9.03 (1) (b) 条的规定，于提交 A1 表格后支付不予返还的上市费用。

(2) 董事已知悉为提交 A1 表格和附随文件，公司将须声明，其已信纳 A1 表格及附随文件所列资料在所有重大方面均为准确完备，且在任何重大方面均无误导成分。

(3) 董事已知悉公司须根据《香港上市规则》第 3A 章向保荐人提供协助并提供有关上市的若干确认书，包括公司发出的营运资金充足性确认书及“背靠背”确认函，据此保荐人将向香港联交所提供相应的确认函。

(4) 董事已知悉公司各董事、候任董事、监事、控股股东及高级管理层须根据《香港上市规则》，就上市及全球发售向保荐人提供且亦须向香港联交所提供的若干确认书。董事已知悉保荐人将需就上市，于向香港联交所呈交 A1 表格及附随文件前至少一个营业日向香港联交所上市科—首次公开招股交易部索取公

司档案。

2.2 代表公司作出载列于 A1 表格中的相关承诺（如果香港联交所对 A1 表格作出修改，则代表公司根据修改后的 A1 表格的要求作出相应的承诺），并确认在未获得香港联交所事先同意的情况下，不会变更或撤销该承诺：

(1) 在公司任何证券于香港联交所主板上市期间的任何时间，遵守不时生效的《香港上市规则》的全部规定；

(2) 如果公司在香港联交所上市委员会预期就上市申请进行聆讯审批的日期前，因情况出现任何变化，导致在此呈交的 A1 表格或随 A1 表格递交的上市文件稿本中载列的任何资料在任何重大方面存有误导性，公司将及时通知香港联交所；

(3) 在证券交易开始前，向香港联交所呈交《香港上市规则》第 9.11(37) 条要求的声明（《香港上市规则》监管表格内的 F 表格）；

(4) 在递交 A1 申请文件后于适当时间按照《香港上市规则》第 9.11(35) 至 9.11(39) 条的规定向香港联交所提交所需的文件；

(5) 遵守香港联交所不时公布的有关刊发和通讯方面的程序及格式要求。

2.3 代表公司按照 A1 表格中提及的《证券及期货（在证券市场上市）规则》第 5 条和第 7 条的规定向香港联交所授予双重呈报授权（即由香港联交所代表公司向香港证监会报送下述文件），并代表公司作出确认，除非事先经香港联交所书面批准（是否授予此等批准由香港联交所全权决定），不得以任何方式变更或撤销双重呈报授权。此外，代表公司承诺签署香港联交所不时要求的、便于香港联交所完善双重呈报授权的文件：

(1) 所有经公司向香港联交所呈递的文件（含 A1 表格及所有附随文件）；

(2) 如公司证券开始在香港联交所上市，公司或其代表向公众或其证券持有人所作出或所发出的若干公告、陈述、通告、通函或其他文件。

公司向香港联交所递交的上述文件应根据香港联交所不时要求的方式和数量提供。此外，公司承诺其将根据香港联交所的要求签署一切文件以促使香港联交所完成上述授权；同意上述所有文件递交香港联交所存档的方式及所需数量由香港联交所不时指定。

3、批准、签署上市申请及批准、签署香港联交所要求公司签署的其他有关

上市及股票发行之文件，包括但不限于：批准、签署 A1 表格（上市申请表格）及其相关文件（包括但不限于相关豁免申请函、随附附录、表格和清单）的形式和内容，其中包括代表公司向保荐人、整体协调人、资本市场中介人、香港联交所及/或香港证监会的承诺、确认及/或授权，以及与 A1 表格相关的文件，并对 A1 表格及其相关的文件作出任何适当的修改；批准、签署及核证验证笔记及责任书等备查文件；批准公司签署对保荐人就 A1 申请文件内容所出具的背靠背确认函；授权保荐人就本次发行及上市事宜向香港联交所及香港证监会呈交 A1 表格及其他与本次发行相关的文件以及授权保荐人代表公司与有关监管机构就本次发行 H 股并上市联络和沟通以及作出任何所需的行动（包括但不限于，代表公司与香港联交所就其对于本次发行并上市提出的问题与事项作出沟通）；授权董事会和/或其授权人士根据《香港上市规则》第 3A.05 条的规定向保荐人提供该条项下上市发行人须向保荐人提供的协助，以便保荐人实行其职责。

4、批准和签署股份过户登记协议等协议，批准发行股票证书及股票过户以及在上述文件上加盖公司公章（如需），通过发布上市招股的公告及一切与上市招股有关的公告。

5、对于股东会、董事会审议通过的公司因本次发行上市的需要而根据境内外法律、法规及规范性文件制定的《公司章程（草案）》及修订及制定的其它公司治理文件，根据境内外法律、法规及规范性文件的不时变化情况、境内外有关监管机构及证券交易所等的要求与建议及本次发行上市实际情况进行相应调整或修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改），并在本次发行上市完成后，对公司章程中有关注册资本、股权结构的条款作出相应的调整和修改；在本次发行前和本次发行后，依据相关规定在境内外有关政府机关、监管机构及证券交易所等（包括但不限于商务主管部门、工商行政管理部门）办理核准、变更登记、备案等事宜，办理申请公司股票在香港联交所挂牌上市的有关事宜。

6、授权公司董事会及其授权人士，依据香港《公司条例》（香港法例第 622 章）向香港公司注册处申请注册为非香港公司，并且：

- (1) 在香港设立主要营业地址；
- (2) 批准和签署非香港公司注册事宜之有关表格及文件，并授权公司秘书

或其他相关中介安排递交该等表格及文件到香港公司注册处办理登记并办理与此相关的一切事宜；

（3）依据香港《公司条例》（香港法例第 622 章）及《香港上市规则》的相关规定，委任公司在香港接收向公司送达的法律程序文件及通知书的代表。

7、批准将本次发行 H 股并上市相关决议（或摘要）的复印件，及如需要，经任何一位董事及公司秘书或公司的法律顾问核证后，递交给中国证监会、香港证监会、香港联交所和任何其他监管机构，和/或经要求，发给其他相关各方和包括保荐人在内的参与上市项目的专业顾问。核证、通过和签署招股说明书、申请表格等将向香港联交所及香港公司注册处呈交的文件及公司备查文件等。

8、根据政府有关部门和监管机构的要求及有关批准或备案文件，对股东会审议通过的与本次发行上市相关的决议内容作出相应修改，但依据相关法律法规和监管规则必须由股东会审议的修改事项除外。

9、授权董事会根据需要授权有关人士具体办理与本次发行上市有关的全部事务，签署及在其可能酌情认为合适时，对本次发行有关法律文件作出修改、调整或补充并批准相关事项。

10、在本次发行上市完成后，根据境内外相关法律、法规及规范性文件的要求，在相关登记机关办理 H 股股票登记事宜。

11、根据《香港上市规则》第 3.05 条的规定，委任两名授权代表（两名董事或一名董事及一名公司秘书）作为公司与香港联交所的主要沟通渠道，并向香港联交所递交相关表格及文件。

12、授权董事会按照相关规定相应地增加公司的注册资本，以及为完成配发及发行新股签署必要文件、办理必要手续、采取其他必要的行动。

13、办理与本次发行上市有关的其它事宜以及遵守和办理《香港上市规则》项下所要求的事宜。

14、上述批准的权利应包括在其可能酌情认为合适时对有关内容进行修改、调整或补充的权利、签署任何有关的文件以及向任何相关部门进行申请的权利。

15、董事会及其授权人士已就本次发行上市有关作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤，并具体办理与本次发行并上市有关的其他事务。

16、提请股东会授权董事会根据《香港上市规则》及有关境内外法律法规的规定具体办理与于“有关期间”增发、分配、发行和处理（包括出售或转让任何库存股份的权力）公司 H 股有关的事项，即在“有关期间”内决定单独或同时配发、发行及处理（包括出售或转让任何库存股份的权力）不超过公司发行 H 股并上市之日公司已发行的 H 股数量的 20%，及决定配发、发行及处理（包括出售或转让任何库存股份的权力）新股的条款及条件，同时，授权董事会根据有关法律法规的规定办理上述增发、分配、发行和处理（包括出售或转让任何库存股份的权力）事项所涉及的中国证监会、香港联交所及其他相关监管机关的批准或备案。

“有关期间”指公司发行 H 股并上市日起至下列两者中最早的日期止的期间：（1）公司发行 H 股并上市后首次召开的股东周年大会结束时；及（2）股东于股东会上通过决议撤回或修订一般性授权之日。

董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有约定，可将上述授权转授予其所授权之人士单独或共同行使。

上述第 16 项中的一般性授权经公司股东会批准后，于公司发行 H 股并上市之日起生效；除第 16 项外，上述其他授权的有效期为自股东会审议通过之日起 24 个月。如果公司已在该等有效期内取得相关监管机构对本次发行上市的批准及备案文件，则授权有效期自动延长至本次发行上市完成日、行使并完成超额配售权（如有）之日及上述授权事项办理完毕之日（以孰晚者为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,282,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9890%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0110%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（十四）审议通过《关于确定公司董事角色的议案》

1. 议案内容：

根据公司本次发行上市的需要及《香港上市规则》的规定，董事会现确认公

司第三届董事会董事角色如下：

- 1、刘振强、郝玉广、王晋北为公司执行董事；
- 2、王立、刘琛、叶碧波为公司非执行董事；
- 3、李爱军、张玉鹏、唐建亮为公司独立非执行董事。

上述董事角色自公司本次发行 H 股股票在香港联交所主板上市之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,292,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（十五）审议通过《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

1. 议案内容：

根据《香港上市规则》附录之《企业管治守则》相关守则的要求及其他境外相关规定和市场惯例，为充分保障公司董事、高级管理人员及相关人员的权益，促进相关人员充分行使权利、履行职责，公司拟为董事、高级管理人员及相关人员购买责任保险及招股说明书责任保险（以下简称“责任保险”）。

同时提请股东大会授权董事会及其授权人士办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于：确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险的保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,292,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（十六）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2026 年度日常经营计划需求，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体内容详见 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东晋州市合泰化工有限公司、河北合汇新材料有限公司、刘振强回避表决。

（十七）审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营的正常所需，通过银行授信等融资方式为自身发展补充资金，2026 年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过 120,000 万元人民币，担保额度不超过 120,000 万元人民币，综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、应付账款融资、应收账款保理、商业票据贴现等各种贷款与贸易融资业务及衍生产品交易。

公司董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各家机构发生业务往来的相关各项法律文件，授权期限自公司 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。

本年度授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司间的授信额度可调剂。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,292,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，因公司为单向受益方，关联股东无需回避表决。

(十八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(四)	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	7,837,750	99.8726%	10,000	0.1274%	0	0%
(五)	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议	7,837,750	99.8726%	10,000	0.1274%	0	0%

	案》						
(六)	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	7,837,750	99.8726%	10,000	0.1274%	0	0%
(七)	《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》	7,837,750	99.8726%	10,000	0.1274%	0	0%
(八)	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	7,837,750	99.8726%	10,000	0.1274%	0	0%
(九)	《关于公司发行H股股票前滚存利	7,837,750	99.8726%	10,000	0.1274%	0	0%

	润分配方案的议案》						
(十)	《关于制定于H股发行上市后生效的〈河北合佳医药科技集团股份有限公司章程(草案)〉的议案》	7,837,750	99.8726%	10,000	0.1274%	0	0%
(十一)	《关于修订及制定于H股发行上市后生效的公司治理制度的议案》	7,837,750	99.8726%	10,000	0.1274%	0	0%
(十四)	《关于	7,847,750	100%	0	0%	0	0%

	确定公司董事角色的议案》						
(十六)	《关于预计2026年日常性关联交易的议案》	7,847,750	100%	0	0%	0	0%
(十七)	《关于公司及控股子公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》	7,847,750	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市鑫诺律师事务所

(二) 律师姓名：高翠、张爱

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件

和《公司章程》的规定，本次股东会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

(一)《河北合佳医药科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

(二)《北京市鑫诺律师事务所关于河北合佳医药科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日