

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》及《股东会议事规则》及等有关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室

(五) 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

本次股东会采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839010	延安医药	2026年1月9日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于预计公司 2026 年度为全资子公司、控股子公司及孙公司提供担保额度的议案》	√
2	《关于预计 2026 年度申请综合授信额度的议案》	√

(一)《关于预计公司 2026 年度为全资子公司、控股子公司及孙公司提供担保额度的议案》

议案内容: 公司 2026 年度拟为全资子公司、控股子公司及孙公司(含 2026 年度新设立或纳入合并报表的子公司)提供担保额度 20,000 万元(大写: 贰亿元整)。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《预计担保的公告》(公告编号: 2025-141)。

（二）《关于预计 2026 年度申请综合授信额度的议案》

议案内容：为满足公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司各项业务发展的资金需求，公司拟联合上述子公司向包括但不限于招商银行股份有限公司上海分行等银行及相关金融机构申请不超过 50,000 万元（大写：伍亿元整）的综合授信额度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2026 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-142）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场参会登记：1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 1 月 16 日 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市闵行区莘建东路 58 弄 C 座 15 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：上海市闵行区莘建东路 58 弄 C 座 15 楼 2、董事会秘书：严诗涵 3、联系电话：021-54173706 4、邮箱：dsh2@yananpharm.com

（二）会议费用：本次股东会与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

1、《上海延安医药洋浦股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司董事会

2025年12月29日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。