

证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：恒泰长财证券

南京海融医药科技股份有限公司

2026 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：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：南京市江宁区龙眠大道 568 号生命科技小镇北区 10 号楼 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：董事长晁阳先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 44,140,331 股，占公司有表决权股份总数的 79.50%。

（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 9 人；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权经营管理层使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金正常使用计划的前提下，公司拟授权经营管理层使用不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，该投资事项自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日起止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 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）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-089）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,140,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）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：

根据业务发展和生产经营情况，公司对 2026 年日常性关联交易进行预计。预计 2026 年度日常性关联交易发生总金额为 5,000,000.00 元。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-090）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,471,863 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东贵少峰先生本议案回避表决，回避股数 5,668,468 股。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营战略发展的需求，筹措公司整体发展需要的运营资金，进一步推动公司药品研发及产业化进程，巩固和提高公司核心竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，2025 年 10 月 16 日经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过，公司进行了 2025 年第一次股票定向发行，并授权董事会根据本次定向发行的实际发行情况对《公司章程》进行相应修订并办理工商变更等登记事宜。

此次定向发行为发行对象不确定的发行，公司已于 2025 年 12 月 12 日最终确定了全部发行对象，并于 2025 年 12 月 22 日完成认购缴款。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2025NJA1B0201 号《验资报告》，公司本次定向发行募集资金 140,000,062.86 元。依据实际发行结果，现公司董事会在股东会授权范围内对《公司章程》中涉及的注册资本、股份数额等相应条款予以修改。

详见公司于 2025 年 12 月 25 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）上披露的《南京海融医药科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-091）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,140,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《南京海融医药科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

南京海融医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日