

证券代码：871910

证券简称：贝参药业

主办券商：天风证券

武汉贝参药业股份有限公司

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

本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》规定

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯方式召开。

(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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式表决。

同一股东只能选择现场投票或电子通讯投票方式的一种方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月30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	871910	贝参药业	2026年1月28日

2. 本公司董事、监事、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	《关于公司拟变更会计师事务所的议案》	√
2	《关于公司修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于公司修订公司相关规则制	√

	度的议案之一》	
(1)	公司《董事会议事规则》	√
(2)	公司《股东会议事规则》	√
(3)	公司《利润分配管理制度》	√
(4)	公司《承诺管理制度》	√
(5)	公司《对外担保管理制度》	√
(6)	公司《对外投资管理制度》	√
(7)	公司《关联交易管理制度》	√
(8)	公司《投资者关系管理制度》	√
4	《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案 1：详情参见公司于同日披露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）的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

议案 2：详情参见公司于同日披露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）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-002）。

议案 3：详情参见公司于同日披露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）的《武汉贝参药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议公告》（公告编号：2026-001）。

议案 4：详情参见公司于同日披露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）的《修订<监事会议事规则>公告》（公告编号：2026-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）；
- 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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
- 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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2026年1月30日9:00-10:00

（三）登记地点：武汉市经济技术开发区车城东路10号创思汇科技大厦19楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：武汉市经济技术开发区车城东路10号创思汇科技大厦19楼会议室 李彦桦 电话：13871146039

（二）会议费用：自理

五、备查文件

- 1、《武汉贝参药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- 2、《武汉贝参药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

武汉贝参药业股份有限公司董事会

2026年1月14日