

证券代码：839411

证券简称：涛生医药

主办券商：华安证券

海南涛生医药股份有限公司

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 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

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：董事长陈太博
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、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 54,920,300 股，占公司有表决权股份总数的 82.58%。

（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 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与华安证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起，相关协议生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,920,300 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司战略发展需要，经与恒泰长财证券有限责任公司充分的沟通，后续将由恒泰长财证券有限责任公司担任本公司的主办券商并履行持续督导义务。自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起，相关协议生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,920,300 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统相关监管要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,920,300 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利推进公司持续督导主办券商更换工作，确保变更事宜高效有序完成，现提请股东会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交相关申请文件、办理备案手续，以及完成本次变更所需的其他全部事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,920,300 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，无需回避表决。

三、备查文件

《海南涛生医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

海南涛生医药股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日