

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

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 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：上海延安医药洋浦股份有限公司会议室。

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：董事长王学亮

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。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 88,240,550 股，占公司表决权股份总数的 69.54%。

(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；
公司高级管理人员王学亮、袁钊、赵峻岭、严诗涵列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,240,550 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2026 年度申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,240,550 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、《上海延安医药洋浦股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日