

证券代码：874191

证券简称：华益泰康

主办券商：国联民生承销保荐

华益泰康药业股份有限公司

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

本次会议以现场会议结合电子通讯会议方式召开，现场会议设于华益泰康海口研发中心会议室。

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：董事长诸弘刚

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 47,485,390 股，占公司有表决权股份总数的 79.08%。

（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 11 人，列席 6 人，董事罗可新、张航、宗成利、专磊、田曙光因工作原因缺席；
 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；
- 公司其他高级管理人员部分列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《华益泰康药业股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-100）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,207,130 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

本议案属于关联交易，关联股东诸弘刚、海南海信康医药科技开发合伙企业（有限合伙）、海口万胜特科技有限公司、海南海锐康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州海达明德创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波海达睿盈股权投资管理有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《华益泰康药业股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2025-101）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,485,390 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
专磊	独立董事	离任	2026-01-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
尹佳	独立董事	就任	2026-01-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《华益泰康药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

华益泰康药业股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 20 日