

证券代码：874300

证券简称：迅达药业

主办券商：国联民生承销保荐

## 湖北迅达药业股份有限公司

### 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 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次在公司行政楼三楼会议室会议现场召开。

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：董事长李亮

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 12 人，持有表决权的股份总数 32,369,660 股，占公司表决权股份总数的 64.7394%。

##### （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 5 人，列席 4 人，董事夏明热因个人原因缺席；

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；
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 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2026-001 号公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,369,660 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2026-002 号公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,915,570 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

本议案涉及关联交易，股东李龙健、李亮、武穴迅德企业管理中心（有限合伙）回避表决。

### （三）审议通过《关于预计 2026 年申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2026-003 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,369,660 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

《湖北迅达药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

湖北迅达药业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日