

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 27 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，现场会议设于海口市秀英区科技大道海口国科中心 D 栋 6 层华益泰康药业股份有限公司研发中心会议室。

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：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 7 人，董事罗可新、张航、陈巧、HAISONG TAN（谭海松）因工作原因未能出席；
  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《关于诸弘刚与广西申宏中恒健康产业投资合伙企业（有限合伙）签署<华益泰康药业股份有限公司股份转让协议>的议案》

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日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）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,545,171 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

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）回避表决。

## 三、备查文件

- （一）《华益泰康药业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

华益泰康药业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日