

证券代码：301263

证券简称：泰恩康

公告编号：2026-007

广东泰恩康医药股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司决定于 2026 年 2 月 13 日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 02 月 13 日 15:00
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 09 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 公司董事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号 A 楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票 提案	√
1.00	《关于<广东泰恩康医药股份有限公司 2026 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》	非累积投票 提案	√
2.00	《关于<广东泰恩康医药股份有限公司 2026 年员工 持股计划管理办法>的议案》	非累积投票 提案	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2026 年员工 持股计划有关事项的议案》	非累积投票 提案	√
4.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬考核管理 制度>的议案》	非累积投票 提案	√
5.00	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬及津 贴方案的议案》	非累积投票 提案	√

2、披露情况及相关说明

(1) 上述议案已经公司 2026 年 1 月 28 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 1 月 29 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

(2) 本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结

果单独统计及披露。

(3) 参与 2026 年员工持股计划的股东或与参与对象存在关联关系的股东需对提案 1.00、2.00、3.00 回避表决，并且不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记事项

1、登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股证明，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证件。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股证明及本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证件。

(3) 异地股东可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。

2、登记时间：

现场登记时间为 2026 年 2 月 10 日 9:00-11:00, 14:30-17:00；采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记的应在 2026 年 2 月 10 日 17:00 前送达或发送至公司。来信请注明“股东会”字样。

3、登记地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号 A 檐广东泰恩康医药股份有限公司。

4、会议联系方式

联系人：李挺、谢一帆

联系电话：0754-88733520

联系传真：0754-88847519

电子邮箱：tekpublic@tnkfun.com

联系地址：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号 A 檐

邮政编码：515041

5、本次股东会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、《广东泰恩康医药股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。

广东泰恩康医药股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 28 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351263”，投票简称为“TEK 投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 02 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 02 月 13 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东泰恩康医药股份有限公司于 2026 年 02 月 13 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<广东泰恩康医药股份有限公司 2026 年员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<广东泰恩康医药股份有限公司 2026 年员 工持股计划管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年 员工持股计划有关事项的议案》	√			
4.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬考核管理制 度>的议案》	√			
5.00	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬及 津贴方案的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：