

证券代码：833464 证券简称：苏州沪云 主办券商：国联民生承销保荐

苏州沪云新药研发股份有限公司

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 2 月 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

江苏省苏州市工业园区华云路 1 号东坊产业园 C 区 7 号楼 5 楼

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：董事长李云森先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开符合《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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 128,595,409 股，占公司有表决权股份总数的 85.45%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事李亦武、王少彬因时间原因缺席；

- 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.公司其他高级管理人员2人，列席会议2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<苏州沪云新药研发股份有限公司 2026 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

为进一步增强公司资本实力，保障新药研发项目顺利推进，尽快达成公司战略目标和经营计划，苏州沪云拟实施 2026 年第一次股票定向发行，募集资金拟用于在研项目研发支出及补充流动资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,595,409 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟实施 2026 年第一次股票定向发行，《公司章程》拟修改如下：

（1）原章程第一章第五条：公司注册资本为人民币 150,484,281 元。

拟修改为：公司注册资本为人民币 151,509,923 元。

（2）原章程第三章第十六条：公司股份总数为 150,484,281 股，全部为人民币普通股。

拟修改为：公司股份总数 151,509,923 股，全部为人民币普通股。

上述修改后的公司注册资本和股份总数，根据本次股票发行认购结果，以股

票发行完成后的验资报告为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,595,409 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》

1. 议案内容：

为进一步增强公司资本实力，保障新药研发项目顺利推进，尽快达成公司战略目标和经营计划，苏州沪云拟实施 2026 年第一次股票定向发行，为明确双方在本次股票发行中的权利和义务，公司与投资者签署了附生效条件的《股票发行认购协议》，《股票发行认购协议》经公司董事会和股东会批准并履行相关审批程序后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,595,409 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理 2026 年第一次股票定向发行有关事宜的议案》

1. 议案内容：

为进一步增强公司资本实力，保障新药研发项目顺利推进，尽快达成公司战略目标和经营计划，苏州沪云拟实施 2026 年第一次股票定向发行，公司董事会

提请股东会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关的事宜，其中包括（但不限于）：

- (1) 为本次股票发行之目的，聘请主办券商、律师事务所、会计师事务所等中介机构；
- (2) 拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、协议及其他申报、备案材料；
- (3) 在股东会决议范围内就本次股票发行的具体事项作出决定；
- (4) 办理股票发行审批及股东变更登记工作；
- (5) 办理本次股票发行完成后的公司章程变更及工商变更登记工作；
- (6) 办理本次股票发行所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
- (7) 本次授权有效期为 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,595,409 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据《公众公司办法》第四十五条第三款第二项规定：“股东会就股票发行作出的决议，至少应当包括下列事项：（二）发行对象或范围、现有股东优先认购安排”；根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东会决议中明确现有股东优先认购安排。”

同时《公司章程》第三章第十三条规定：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同

价额。公司发行新股时，现有股东不享有优先认购权。

因此本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,595,409 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《苏州沪云新药研发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

苏州沪云新药研发股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日