

北京市中伦（深圳）律师事务所  
关于华益泰康药业股份有限公司  
2026年第三次临时股东会的  
法律意见书

二〇二六年二月



广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 A 座 57/58/59 层 邮编：518000  
57/58/59/F, Tower A, Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518000, China  
电话/Tel: +86 755 3325 6666 传真/Fax: +86 755 3320 6888 www.zhonglun.com

## 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于华益泰康药业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的 法律意见书

**致：华益泰康药业股份有限公司**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《华益泰康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《华益泰康药业股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受华益泰康药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见如下：

### 一、本次股东会的召集和召开程序

#### （一）本次股东会的召集

为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统发布了《华益泰康药业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》及相关议案。

经查验，该等通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对相关会议议案的内容进行了披露，说明了股东有权出席并可书面委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。

本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

## （二）本次股东会的召集人资格

根据《华益泰康药业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》，本次股东会的召集人为公司董事会，本所律师认为，公司董事会具备本次股东会的召集人资格，本次股东会的召集人资格合法、有效。

## （三）本次股东会的召开

本次股东会采取现场会议及电子通讯会议相结合的方式召开。现场会议现场会议及电子通讯会议于 2026 年 2 月 9 日 15:00 在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如期召开。本次会议提供网络投票，通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行，网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 8 日 15:00 至 2026 年 2 月 9 日 15:00。

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

# 二、 本次股东会出席、列席人员的资格

## （一）出席本次股东会的股东及股东代理人

出席本次股东会和参加网络投票的股东及股东代理人共 15 人，代表股份 51,667,244 股，占公司股本总额的 86.04%。

1.出席现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表股份 48,040,088 股，占公司股份总数的比例 80.00%。经验证，出席本次股东会的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。

2.根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票结果，通过网络投票系统出席本次股东会的股东 4 人，代表股份 3,627,156 股，占公司股份总数的比例 6.04%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行验证。

## （二）出席本次股东会的其他人员

出席本次股东会现场会议的除上述股东及股东代理人、本所经办律师之外，公司部分董事、高级管理人员及信息披露事务负责人通过现场或通讯的方式参加了本次股东会现场会议。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。

### 三、 本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果。本次股东会审议的议案 1 及议案 12 为特别决议事项，须经出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的三分之二以上通过。

根据公司提供的统计结果，本次股东会各项议案均获通过，具体审议情况如下：

议案一：《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

表决结果：同意股数 51,667,244 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

中小股东表决结果：同意 3,790,619 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

议案二：《关于公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：同意股数 51,667,244 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

中小股东表决结果：同意 3,790,619 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

议案三：《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

表决结果：同意股数 51,667,244 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

中小股东表决结果：同意 3,790,619 股，占出席会议中小股东有表决权股份

数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

议案四：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意股数 51,667,244 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

中小股东表决结果：同意 3,790,619 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

议案五：《关于公司申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相关约束措施的议案》

表决结果：同意股数 51,667,244 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

中小股东表决结果：同意 3,790,619 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

议案六：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

表决结果：同意股数 51,667,244 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

中小股东表决结果：同意 3,790,619 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

议案七：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关承诺及相关约束措施的议案》

表决结果：同意股数 51,667,244 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

中小股东表决结果：同意 3,790,619 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

议案八：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

表决结果：同意股数 51,667,244 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

中小股东表决结果：同意 3,790,619 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

议案九：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意股数 51,667,244 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

中小股东表决结果：同意 3,790,619 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

议案十：《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

表决结果：同意股数 51,667,244 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

中小股东表决结果：同意 3,790,619 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

议案十一：《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》

表决结果：同意股数 51,667,244 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

中小股东表决结果：同意 3,790,619 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

议案十二：《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<华益泰康药业股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意股数 51,667,244 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

中小股东表决结果：同意 3,790,619 股，占出席会议中小股东有表决权股份

数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

议案十三：《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度（一）的议案》

表决结果：同意股数 51,667,244 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

中小股东表决结果：同意 3,790,619 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

议案十四：《关于对公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年度 1-9 月关联交易进行确认的议案》

表决结果：同意股数 29,825,177 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。关联股东海南海信康医药科技开发合伙企业（有限合伙）、海南锦龙阳光投资有限公司、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）、诸弘刚、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回避表决。

中小股东表决结果：同意 3,790,619 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

经核查，本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、 结论

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

本法律意见书正本叁份，无副本，经本所经办律师及本所负责人签字并加盖本所公章后生效。


（以下无正文）



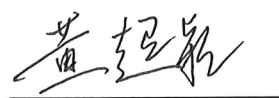
（此页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于华益泰康药业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》之签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：

  
赖继红

经办律师：

  
黄超颖

经办律师：

  
吴 雍

2026年 2 月 9 日