

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

杭州美亚药业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所有决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议方式召开。

（五）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

现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 7 日 13:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833650	美亚药业	2026 年 3 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2024 年股权激励计划 预留权益授予对象的议案》	√
2	《关于签署附生效条件的<2024 年股权激励计划限制性股票授予 协议>的议案》	√
3	《关于签署附生效条件的<2024	√

	年股权激励计划股票期权授予协议>的议案》	
4	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
5	《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划预留有关事项的议案》	√

议案一：具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2024 年股权激励计划预留权益授予对象名单的公告》（公告编号：2026-003）。

议案二：为了保证激励计划的顺利实施，同意公司与激励对象签署附生效条件的《2024 年股权激励计划限制性股票授予协议》。

议案三：为了保证激励计划的顺利实施，同意公司与激励对象签署附生效条件的《2024 年股权激励计划股票期权授予协议》。

议案四：具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-005）。

议案五：公司董事会提请股东会授权董事会根据公司 2024 年股权激励计划方案内容，具体办理本次股权激励预留权益授予所涉相关事项。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、四、五）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一、二、三），回避表

决股东为（张燕、陶炜、邱延军等本次股权激励计划预留权益授予对象全体）；

上述议案不存在公开发行人股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 3 月 7 日 13:00

（三）登记地点：： 杭州市钱塘区下沙街道福城路 501 号银海科创中心 12 幢 1 楼杭州美亚药业股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：付时雨；联系电话：13817738937，传真：0571-88091583；联系地址：杭州市钱塘区下沙街道福城路 501 号银海科创中心 12 幢 1 楼杭州美亚药业股份有限公司

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

《杭州美亚药业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

杭州美亚药业股份有限公司董事会

2026年2月11日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。