

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 年第四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 3 月 17 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 47,680,755 股，占公司有表决权股份总数的 79.4044%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 405,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.6751%。

（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 10 人，列席 9 人，董事罗可新因工作原因缺席；
 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《关于选举公司非独立董事的议案》

1. 议案内容：

为确保公司规范运作，经董事会提名，选举李海华先生为公司第二届董事会非独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,680,755 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于选举公司非独立 董事的议案》	568,863	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：郭晓丹、吴雍

(三) 结论性意见

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。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李海华	董事	就任	2026-03-17	2026年第四次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- (一) 《华益泰康药业股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》；
- (二) 《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 年第四次临时股东会的法律意见书》。

华益泰康药业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日