

证券代码：839411

证券简称：涛生医药

主办券商：恒泰长财证券

海南涛生医药股份有限公司

2026 年第二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 3 月 20 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

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：陈太博

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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 54,920,300 股，占公司表决权股份总数的 82.58%。

（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 7 人，列席 7 人；

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；
- 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南涛生医药股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,033,300 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

该议案涉及关联交易，董事长陈太博先生、董事王琦珣女士、董事陈太进先生与本议案存在关联关系，均回避表决，其持有公司的有表决权股份合计 41,887,000 股不计入出席股东会有表决权的股份总数。

三、备查文件

《海南涛生医药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

海南涛生医药股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日