

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

## 上海延安医药洋浦股份有限公司

### 关于延长发行股票股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告

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。

上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议及2024年年度股东会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》（以下简称“本次公开发行”）、《关于提请公司股东大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》等相关议案。

鉴于公司本次公开发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理公司本次公开发行事宜有效期即将届满，为保证本次发行工作的延续性和有效性，公司于2026年3月24日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期的议案》、《关于提请股东会延长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有效期的议案》，拟将本次发行决议有效期和授权有效期延长至经2026年第二次临时股东会批准之日起12个月。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次决议的有效期自动延长至本次发行完成之日。除延长前述有效期外，公司本次发行的其他内容保持不变。独立董事王静芬、华佳、孙继伟发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

特此公告。

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2026年3月24日