

证券代码：874288

证券简称：晶易医药

主办券商：中信建投

晶易医药科技股份有限公司

2026 年第一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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 1 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议以现场方式及电子通讯方式于长沙高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 A-3 栋 8 层长沙晶易医药科技股份有限公司会议室召开。

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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长丁劲松
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 31 人，持有表决权的股份总数 63,966,690 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 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；
- 4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营状况和未来发展规划，结合当前资本市场环境以及行业发展趋势，为更有效地整合内外部资源并推进更契合自身发展需求的资本化路径，以更好地实现公司及全体股东的利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司 2026 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,966,690 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺

利进行，提请股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌全部相关事宜。授权事项包括但不限于：

①根据国家法律法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请资料；

②起草、批准、签署、修改、呈报、接受、执行与公司申请终止挂牌有关的各项文件和协议；

③办理与公司申请股票终止挂牌的各项手续和其它有关事项。

授权有效期自股东会审议通过本项授权的决议之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,966,690 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

三、备查文件

《晶易医药科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

晶易医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日