

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

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4月8日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室。
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：董事长王学亮
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、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》及《股东会议事规则》及等相关法律法规的规定。

(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6人，持有表决权的股份总数88,240,550股，占公司有效表决权股份总数的69.54%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

（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；

公司高级管理人员王学亮、袁钊、赵峻岭、严诗涵列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度股东会审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》、《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。截至目前，公司本次发行上市的审核工作尚未结束。

为保证本次发行上市工作的延续性和有效性，公司董事会拟提请股东会批准将本次发行上市的股东会决议有效期自原有效期届满之日延长至经 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券监督管理委员会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期及股东会授权有效期将自动延长至本次发行上市完成之日。除延长前述有效期外，公司本次发行上市的其他内容保持不变。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 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)发布的《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》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,240,550 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。

			(%)		(%)		(%)
1	《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》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：德恒上海律师事务所
- (二) 律师姓名：王威、李欣怡
- (三) 结论性意见

本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《上海延安医药洋浦股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日