
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会
议
资
料

2026. 04. 20

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	4
议案 1：关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案	6
议案 2：关于制定《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事和高级管理 人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案	8

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，特制定本本次股东大会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在2026年4月17日上午9时—11时，下午14时—16时到黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）或者通过电子邮件等形式办理参会登记。已办理参会登记的股东及股东代表需携带身份证明、授权委托书等原件于2026年4月20日下午13:55前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼办理签到登记后参会。

四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2026年4月20日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由股东代表和见证律师计票、监票。

六、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 00 分

网络投票系统及投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 20 日

至 2026 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室

三、会议主持人：董事长闫久江

四、会议议程：

（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员情况

（二）宣布参加现场股东会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（三）宣读股东会须知，推选计票人、监票人

（四）审议股东会议案：

序号	议案名称
----	------

1	关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案
2	关于制定《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案

(五) 股东发言、提问及公司方面解答问题

(六) 股东对议案投票表决

(七) 主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会

(八) 监票人宣读表决结果

(九) 律师宣读法律意见书

(十) 出席会议董事和董事会秘书等人在股东会决议、会议记录等文件上签字

(十一) 主持人宣布会议结束

议案 1：关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司拟对回购专用证券账户中 137,232 股库存股予以注销。此项事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司回购股份概况

2022 年 6 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意本次回购的股份拟用于股权激励计划或员工持股计划，回购的股份如未能在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案公告》（公告编号：临 2022-043）。

截至 2023 年 5 月 10 日，公司完成此次回购，以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,560,300 股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临 2023-037）。

二、回购股份使用情况

公司于 2023 年 7 月 20 日办理完成公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的授予登记，实际授予数量 2,423,068 股，137,232 股拟授予股份因部分激励对象放弃认购而未授予。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：临 2023-067）。

截至目前，公司回购专用账户剩余 137,232 股公司股份。

三、本次注销库存股的原因及数量

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定，股票回购专用证券账户中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在期限届满前注销。公司回购专用证券账户中的 137,232 股库存股留存期限将于 2026 年 5 月 10 日届满。根据公司实际情况，基于上述原因，公司拟对回购专用证券账户中的 137,232 股库存股予以注销，相应减少公司注册资本，并提请股东会授权公司管理层办理此次股份注销相关手续。

四、本次注销完成后的股本情况

本次库存股份注销手续完成后，公司总股本将由 940,996,515 股减至 940,859,283 股，公司股本结构变化如下：

股份性质	本次变动前		本次变动数量	本次变动后	
	股票数量（股）	占总股本比例	股票数量（股）	股票数量（股）	占总股本比例
有限售条件	1,455,991	0.15%	0	1,455,991	0.15%

流通股					
无限售条件流通股	939,540,524	99.85%	-137,232	939,403,292	99.85%
合计	940,996,515	100.00%	-137,232	940,859,283	100.00%

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日

议案 2：关于制定《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定，公司制定了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，制定后的制度具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日