

证券代码：839587

证券简称：鼎泰药业

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江鼎泰药业股份有限公司

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 22 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议采用现场会议方式召开。
- 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：董事长来明强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司与关联方发生租赁业务暨关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

出席股东均为关联股东，故豁免回避表决。

（二）审议通过《关于〈续聘公司 2025 年年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

一、与会股东签字确认并加盖公章的《浙江鼎泰药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

浙江鼎泰药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日