

证券代码：834402

证券简称：海昌药业

主办券商：申万宏源承

销保荐

浙江海昌药业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

2026 年 05 月 08 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项

（五）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
表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月26日上午9点30分。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834402	海昌药业	2026年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司向承德天原药业有限公司拆借资金的议案	√

根据经营需要，公司拟向承德天原药业有限公司拆借资金总额不超过 5,000

万元，借款使用期限为 1 年，在不超过使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用；借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，由双方在签订借款协议时协商确定；具体借款时间、借款期限等视公司实际资金需求而定。该借款用于公司用于生产经营、研发、设备采购、偿还银行借款等支出。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(北京北陆药业股份有限公司)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证原件；
3. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 22 日 9：00-17：00

(三) 登记地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城长顺路 36 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：毛宇峰 联系电话：0576-87333269 传真 0576-87221977

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《浙江海昌药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司董事会

2026年5月11日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。