

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2026-049

海南双成药业股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年7月13日（星期一）下午14：45

网络投票时间：2026年7月13日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月13日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长王成栋

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东237人，代表股份213,133,671股，占公司有表决权股份总数的51.3959%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份205,574,231股，占公司有表决权股份总数的49.5730%；通过网络投票的股东225人，代表股份7,559,440股，占公司有表决权股份总数的1.8229%。

（2）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东225人，代表股份7,235,540股，占公司有表决权股份总数的1.7448%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东224人，代表股份7,235,440股，占公司有表决权股份总数的1.7448%。

8、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京市中伦律师事务所律师出席/列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意212,730,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8107%；反对328,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1539%；弃权75,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354%。

中小股东总表决情况：

同意6,832,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4234%；反对328,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5332%；弃权75,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0435%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股

东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日