

证券代码：605199

证券简称：ST 葫芦娃

公告编号：2026-060

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2026 年 7 月 29 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605199	ST 葫芦娃	2026/7/21

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057），经事后核查发现原通知中部分内容需要更正补充，公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意。现就原公告中更正部分说明如下：

1、更正前

附件 1：授权委托书

授权委托书

海南葫芦娃药业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 7 月 29 日召开的贵公司 2026 年年度股东会，并代为行使表决权。

2、更正后

附件 1：授权委托书

授权委托书

海南葫芦娃药业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 7 月 29 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2026 年 7 月 14 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 7 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 7 月 29 日

至 2026 年 7 月 29 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。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更部分募集资金投资子项目并调整募集资金投向的议案	√
2	关于终止并转让部分原募集资金投资子项目的议案	√
3	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2026 年 7 月 16 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

海南葫芦娃药业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 7 月 29 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金投资子项目并调整募集资金投向的议案			
2	关于终止并转让部分原募集资金投资子项目的议案			
3	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。