

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王学亮
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2026-047)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司股票交易方式变更为集合竞价交易方式的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将股票交易方式由做市交易方式变更为集合竞价交易方式。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票交易方式变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟将股票交易方式由做市交易方式变更为集合竞价交易方式，为便于办理公司股票交易方式变更的相关事宜，特提请股东会授权董事会全权办理上述事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《公司 2026 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2026 年半年度报告》(公告编号：2026-043)。

2. 审计委员会意见

审计委员会审阅了公司 2026 年半年度报告，认为该报告的编制符合法律法规、监管规定及《公司章程》要求；报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能够客观公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形，同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2026 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-045)。

2. 审计委员会意见

本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，决策程序合规、依据充分，兼顾了全体股东的合理回报与公司持续发展，未损害各方合法权益，同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意

见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请的议案》

1.议案内容：

鉴于目前资本市场发展情况，结合公司自身经营规模、业务特点、业务发展方向及战略规划，经认真研究和审慎考虑，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请。

具体内容详见公司于2026年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回上市申请材料的公告》（公告编号：2026-050）。

2.审计委员会意见

本次终止上市申请事项符合北交所相关业务规则及《公司章程》规定，决策程序合规；事项系公司结合自身发展阶段作出的战略调整，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形，不会对公司正常经营与财务状况产生重大不利影响。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请材料的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所

上市申请，公司拟撤回相关申请材料。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回上市申请材料的公告》（公告编号：2026-050）。

2. 审计委员会意见

本次撤回上市申请材料事项符合北交所相关业务规则及《公司章程》规定，决策程序合规；该事项系公司结合自身发展阶段作出的战略调整，不会对公司正常经营、财务稳定及内控有效性造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《上海延安医药洋浦股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日