

海思科医药集团股份有限公司2026年第一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。

特别提示内容:

一、会议召开情况说明:

1.现场会议召开时间:2026年1月28日14:00开始

2.现场会议召开地点:四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人:通过深交所创业板交易系统进行网络投票的时间为2026年1月28日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2026年1月28日9:15至15:00期间的任意时间。

5.召集人:海思科医药集团股份有限公司董事会

6.主持人:董事董勇先生

7.本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

8.会议出席情况:

(1)股东出席总体情况:

通过现场和网络投票的股东45人,代表股份322,779,482股,占公司有表决权股份总数的28.8217%。其中通过现场投票的股东43人,代表股份2,693,100股,占公司有表决权股份总数的0.2401%;通过网络投票的股东42人,代表股份320,090,382股,占公司有表决权股份总数的28.5816%。

(2)股东出席的其他情况:

中小股东出席情况:

通过现场和网络投票的股东42人,代表股份166,103,282股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9982%;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0.0002%。

9.议案审议情况:

10.涉及重大事项的公告:

11.其他相关事项:

12.会议费用:

13.会议流程:

14.表决结果:

15.其他:

16.会议结束:

17.会议结束:

18.会议结束:

19.会议结束:

20.会议结束:

21.会议结束:

22.会议结束:

23.会议结束:

24.会议结束:

25.会议结束:

26.会议结束:

27.会议结束:

28.会议结束:

29.会议结束:

30.会议结束:

31.会议结束:

32.会议结束:

33.会议结束:

34.会议结束:

35.会议结束:

36.会议结束:

37.会议结束:

38.会议结束:

39.会议结束:

40.会议结束:

41.会议结束:

42.会议结束:

43.会议结束:

44.会议结束:

45.会议结束:

46.会议结束:

47.会议结束:

48.会议结束:

49.会议结束:

50.会议结束:

51.会议结束:

52.会议结束:

53.会议结束:

54.会议结束:

55.会议结束:

56.会议结束:

57.会议结束:

58.会议结束:

59.会议结束:

60.会议结束:

61.会议结束:

62.会议结束:

63.会议结束:

64.会议结束:

65.会议结束:

66.会议结束:

67.会议结束:

68.会议结束:

69.会议结束:

70.会议结束:

71.会议结束:

72.会议结束:

73.会议结束:

74.会议结束:

75.会议结束:

76.会议结束:

77.会议结束:

78.会议结束:

79.会议结束:

80.会议结束:

81.会议结束:

82.会议结束:

83.会议结束:

84.会议结束:

85.会议结束:

86.会议结束:

87.会议结束:

88.会议结束:

89.会议结束:

90.会议结束:

91.会议结束:

92.会议结束:

93.会议结束:

94.会议结束:

95.会议结束:

96.会议结束:

97.会议结束:

98.会议结束:

99.会议结束:

100.会议结束:

101.会议结束:

102.会议结束:

103.会议结束:

104.会议结束:

105.会议结束:

106.会议结束:

107.会议结束:

108.会议结束:

109.会议结束:

110.会议结束:

111.会议结束:

112.会议结束:

113.会议结束:

114.会议结束:

115.会议结束:

116.会议结束:

117.会议结束:

118.会议结束:

119.会议结束:

120.会议结束:

121.会议结束:

122.会议结束:

123.会议结束:

124.会议结束:

125.会议结束:

126.会议结束:

127.会议结束:

128.会议结束:

129.会议结束:

130.会议结束:

131.会议结束:

132.会议结束:

133.会议结束:

134.会议结束:

135.会议结束:

136.会议结束:

137.会议结束:

138.会议结束:

139.会议结束:

140.会议结束:

141.会议结束:

142.会议结束:

143.会议结束:

144.会议结束:

145.会议结束:

146.会议结束:

147.会议结束:

148.会议结束:

149.会议结束:

150.会议结束:

151.会议结束:

152.会议结束:

153.会议结束:

154.会议结束:

155.会议结束:

156.会议结束:

157.会议结束:

158.会议结束:

159.会议结束:

160.会议结束:

161.会议结束:

162.会议结束:

163.会议结束:

164.会议结束:

165.会议结束:

166.会议结束:

167.会议结束:

168.会议结束:

169.会议结束:

170.会议结束:

171.会议结束:

172.会议结束:

173.会议结束:

174.会议结束:

175.会议结束:

176.会议结束:

177.会议结束:

178.会议结束:

179.会议结束:

180.会议结束