

证券代码：688302

证券简称：海创药业

公告编号：2025-057

海创药业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 24 日
- (二) 股东会召开的地点：四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋 4 层公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	90
普通股股东人数	90
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,256,383
普通股股东所持有表决权数量	32,256,383
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	32.5770
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	32.5770

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长 YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格

和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书代丽女士出席了本次会议；
- 3、公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,914,521	98.9401	314,374	0.9746	27,488	0.0853

（二）关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京通商（成都）律师事务所

律师：臧鹤清、龚锐

- 2、律师见证结论意见：

北京通商（成都）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

特此公告。

海创药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日