

## 浙江天宇药业股份有限公司 2026 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本公告内容不存在虚假记载、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责任。

### 特别提示：

1. 本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

- 1、会议届次：2026 年第二次临时股东会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2026 年 6 月 2 日（星期二）下午 15:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 2 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 6 月 2 日 9:15-15:00。

4、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8 号公司总部大楼一楼会议室。

6、本次会议由公司第六届董事会召集，董事林洁女士主持会议，公司董事长因公务不能担任本次会议主持人，按照《公司章程》，本次会议主持人由过半数的董事共同推举产生。公司董事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员出席或列席了本次会议，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共 83 名，代表股份数为 184,006,194 股，占公司股份总数的 52.8788%。其中出席本次股东会的现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表股份数为 179,279,154 股，占公司股份

总数的 51.5204%；参加本次股东会网络投票的股东及股东授权委托代表共 78 名，代表股份数为 4,727,040 股，占公司股份总数的 1.3584%。

通过现场和网络参加本次股东会的中小股东人数为 79 名，代表股份数为 4,729,340 股，占公司股份总数的 1.3591%。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

### 1.00、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会全体 股东	184,006,194	183,892,458	99.9382%	105,136	0.0571%	8,600	0.0047%
其中：中 小投资者	4,729,340	4,615,604	97.5951%	105,136	2.2231%	8,600	0.1818%
表决结果	通过						

## 三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所指派律师曹亮亮、王曼出席本次股东会并发表法律意见如下：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

## 四、备查文件

- 1、《浙江天册律师事务所关于浙江天宇药业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
- 2、2026 年第二次临时股东会决议。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二六年六月三日