
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会
议
资
料

2026. 07. 30

目录

2026 年第三次临时股东会会议须知	3
2026 年第三次临时股东会会议议程	4
议案 1：关于为参股子公司提供担保的议案	6

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2026 年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，特制定本本次股东会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在2026年7月28日上午9时—11时，下午14时—16时到黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）或者通过电子邮件等形式办理参会登记。已办理参会登记的股东及股东代表需携带身份证明、授权委托书等证件于2026年7月30日下午13:55前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼办理签到登记后参会。

四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2026年7月30日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由股东代表和见证律师计票、监票。

六、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 7 月 30 日 14 点 00 分

网络投票系统及投票时间：

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 30 日

至 2026 年 7 月 30 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。

二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室

三、会议主持人：董事长方福鑫

四、会议议程：

（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员情况

（二）宣布参加现场股东会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（三）宣读股东会须知，推选计票人、监票人

（四）审议股东会议案：

序号	议案名称
1	关于为参股子公司提供担保的议案

（五）股东发言、提问及公司方面解答问题

（六）股东对议案投票表决

（七）主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会

（八）监票人宣读表决结果

（九）律师宣读法律意见书

（十）出席会议董事和董事会秘书等人在股东会决议、会议记录等文件上签字

（十一）主持人宣布会议结束

议案 1：关于为参股子公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

为满足黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司安徽九洲方圆制药有限公司（以下简称“安徽九洲方圆”）的银行融资需要，公司拟为参股子公司安徽九洲方圆的银行融资提供不超过人民币 2 亿元连带责任保证担保，公司目前尚未签订具体担保协议，待公司 2026 年第三次临时股东会审议通过后，实际贷款发生时再签订相关协议。担保额度的有效期为自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 7 月 29 日止。

一、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____
被担保人名称	安徽九洲方圆制药有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☒ 参股公司 ☐ 其他_____
主要股东及持股比例	公司持有安徽九洲方圆 34.8182%股份，怀红伟持有安徽九洲方圆 38.7974%股份，郭东持有安徽九洲方圆 26.3843%股份。
法定代表人	汪吾德
统一社会信用代码	913416000680706701
成立时间	2013 年 5 月 7 日
注册地	安徽谯城经济开发区药都大道西路 2129 号

注册资本	32,476.367 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；药品零售；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；农副产品销售；食品进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化妆品批发；日用化学产品销售；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；会议及展览服务；供应链管理服务；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 （经审计）
	资产总额	149,157.15	141,620.19
	负债总额	126,136.31	118,639.68
	资产净额	23,020.84	22,980.51
	营业收入	18,331.64	62,889.14
	净利润	40.33	-1,618.93

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，安徽九洲方圆不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

二、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，待公司 2026 年第三次临时股东大会审议通过后，实际贷款发生时再签订相关协议。

公司为参股公司安徽九洲方圆提供担保时，安徽九洲方圆其他股东怀红伟和郭东提供了反担保。

三、担保的必要性和合理性

公司为参股子公司安徽九洲方圆提供担保，系为满足安徽九洲方圆的经营需要，保障其业务持续、稳健发展，被担保人的其他股东提供反担保。被担保对象运营状况稳健，资信记录良好，具备偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二六年七月三十日