
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

会
议
资
料

2026. 08. 18

目录

2026 年第四次临时股东会会议须知	3
2026 年第四次临时股东会会议议程	4
议案 1：关于为全资子公司提供担保额度的议案	6

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2026 年第四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8月14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8月18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8月18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 年第四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 8 月 18 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 8 月 18 日

至 2026 年 8 月 18 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	关于为全资子公司提供担保额度的议案

（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）出席会议的董事和董事会秘书等人员在股东会决议、会议记录等文件上签字

（十一）主持人宣布会议结束

议案 1：关于为全资子公司提供担保额度的议案

各位股东、股东代表：

为满足全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司（以下简称“黑医贸”）的银行融资需要，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司黑医贸的银行融资提供总计不超过人民币 4 亿元连带责任保证担保，担保额度的有效期为自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 8 月 17 日止。公司目前尚未签订具体担保协议，待公司 2026 年第四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。

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	黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司
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	公司通过全资子公司北京珍宝岛医药商业管理有限公司持有黑医贸 100%股权。
法定代表人	孙鸣朗
统一社会信用代码	91230300758695256L
成立时间	2004 年 4 月 27 日
注册地	黑龙江省鸡西市鸡冠区鸡恒路东侧一层 101-102, 104-

	109, 111-115		
注册资本	35,000 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：药品批发；道路货物运输(不含危险货物)。一般项目：食品销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；化妆品批发；厨具卫具及日用杂品批发；化工产品销售(不含许可类化工产品)；建筑材料销售；中草药收购；个人商务服务；咨询策划服务；项目策划与公关服务；企业管理；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场调查(不含涉外调查)；健康咨询服务(不含诊疗服务)。		
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	260,885.70	261,961.13
	负债总额	254,230.69	240,479.14
	资产净额	6,655.01	21,481.99
	营业收入	5,014.82	33,174.73
	净利润	-14,826.97	-50,073.51

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，黑医贸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 年第四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。

三、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司黑医贸提供担保，为满足黑医贸的经营需要，保障业务持续、稳健发展。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

二〇二六年八月十八日