证券代码：300254　　证券简称：仟源医药　　公告编号：2026-098

山西仟源医药集团股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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。

经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》，公司决定于 2026 年 11 月 25 日（星期三）召开公司 2026 年第四次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东会会议符合《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2026 年 11 月 25 日（星期三）下午 2:30

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 25 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年11月18日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日2026年11月18日（星期三）下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：

地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸中心3605室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累计投票议案	
1.00	《关于使用公积金弥补亏损的议案》	√
2.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
4.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
5.00	《关于为杭州仟源保灵药业有限公司提供担保的议案》	√

2、以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。详细内容刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

3、上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、现场会议登记事项

1.登记时间：

2026 年 11 月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00

登记地点及授权委托书送达地点：山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微街 2 号 山西仟源医药集团股份有限公司证券部

2.登记办法

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在 2026 年 11 月 23 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微街 2 号，山西仟源医药集团股份有限公司 证券部，邮政编码：037000。信封请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

3、会议联系方式：

联系人：薛媛媛　张莉静；联系电话：0352-6116426

邮箱：xyy1934@163.com

通讯地址：山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微街 2 号，证券部

邮政编码：037000

4、本次股东会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见（附件一）。

五、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350254”，投票简称为“仟源投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年11月25日的交易时间，即2026年11月25日9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月25日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易

系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：

山西仟源医药集团股份有限公司
2026 年第四次临时股东会参会股东登记表

股东名称：	
证件号码：	法人股东/ 法定代表人名称：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否委托参会：	代理人姓名：

附件三：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人/本单位参加山西仟源医药集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次股东会的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累计投票议案				
1.00	《关于使用公积金弥补亏损的议案》	√			
2.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√			
3.00	《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√			
4.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
5.00	《关于为杭州仟源保灵药业有限公司提供担保的议案》				

投票说明：

1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；

3、委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人（签名）：　　被委托人（签名）：

身份证或营业执照号码：　　被委托人身份证号码：

委托人持股数：　　被委托人证券账户：

委托人股东账号：　　委托日期：