

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2025-107

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

关于召开 2026 年第一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。

重要提示：

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 30 日召开，会议定于 2026 年 1 月 15 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:30:00
(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具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 09 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午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；
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市市北区桐柏路 88 号 1 号楼青岛百洋医药股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	√
1.00	关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于 2025 年度关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

议案 1、2 涉及关联交易，关联股东百洋医药集团有限公司、北京百洋诚创医药研发有限公司、天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙）、天津皓晖资产管理合伙企业（有限合伙）、天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙）、天津慧桐资产管理合伙企业（有限合伙）以及李震先生需对上述议案回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。具体回避表决事由详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》《青岛百洋医药股份有限公司 2025 年度关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计公告》。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并披露，中小股东指公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

- (1) 自然人股东请持本人身份证件及持股凭证进行登记；
- (2) 自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人身份证件复印件、授权委托书（自然人股东签字）（详见附件 2）、持股凭证及代理人有效身份证件进行登记；
- (3) 法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件及持股凭证进行登记；
- (4) 法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（详见附件 2）、持股凭证及代理人有效身份证件进行登记；
- (5) 其他非自然人股东出席会议的，参照法人股东执行；
- (6) 本地或异地股东可以信函、邮件方式办理出席登记，公司不接受电话方式登记。信函、邮件须在 2026 年 1 月 12 日 17:00 之前送达至公司，信函请注明“股东会”字样。

2、登记时间：2026 年 1 月 12 日（9:00—17:00）

3、登记地点：山东省青岛市市北区桐柏路 88 号 1 号楼青岛百洋医药股份有限公司证券部，邮编：266042。

4、会议联系方式

会务联系人：刘妮娜

联系电话：0532-66756688

传真号码：0532-67773768

电子邮箱：byyy@baheal.com

5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2025年12月31日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351015”，投票简称为“百洋投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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 01 月 15 日的交易时间，即 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 01 月 15 日，9:15—15:00。

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 <https://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 <https://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。

附件 2

青岛百洋医药股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛百洋医药股份有限公司于 2026 年 01 月 15 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案	√			
2.00	关于 2025 年度关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：