

安徽中赋源创科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 21 日 14:30

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具体时间为 2026 年 08 月 21 日的 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 08 月 21 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1 座 23 楼公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长刘杨先生

7、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。

8、出席会议情况

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 220 人，代表有表决权股份 80,443,471 股，占公司有表决权股份总数的 15.2335%。（截至股权登记日，公司已回购的库存股份数量为 5,560,890 股，安徽中赋源创科技集团股份有限公司—2022 年员工持股计划股份数量为 5,470,000 股，安

徽中赋源创科技集团股份有限公司—2025 年员工持股计划股份数量为 4,000,000 股，以上股份不享有表决权；另，公司股东张伯中放弃 19,174,075 股对应的表决权。）

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权股份 70,541,359 股，占公司有表决权股份总数的 13.3583%。

通过网络投票的股东 218 人，代表有表决权股份 9,902,112 股，占公司有表决权股份总数的 1.8751%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 218 人，代表有表决权股份 9,902,112 股，占公司有表决权股份总数的 1.8751%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 218 人，代表有表决权股份 9,902,112 股，占公司有表决权股份总数的 1.8751%。

中小股东是指除上市公司董事、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。

（3）公司全体董事出席了本次股东会，军科正源（北京）药物研究有限责任公司董事长宋海峰教授列席本次会议，安徽天禾律师事务所见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编 码	提 案 名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 （股 ）	比例	股数 （股 ）	比 例	股数 （股）	比 例	股数 （股 ）	比 例	
1.00	《关于公司收购军科正源股权暨拟签署<股权转让协议>的议案》										
		总表决 情况	80,198,211	99.69 51%	224,760	0.2 794 %	20,500	0.0 255 %	0	0 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	9,656,852	97.52 32%	224,760	2.2 698 %	20,500	0.2 070 %	0	0 %	通过
2.00	《关于公司收购军科正源股权暨拟签署<股权转让协议之补充协议>的议案》										
		总表决	80,196,	99.69	226,86	0.2	19,700	0.0	0	0	通过

		情况	911	35%	0	820 %		245 %		%	
		其中， 中小股 东的表 决情况	9,655,5 52	97.51 00%	226,86 0	2.2 910 %	19,700	0.1 989 %	0	0 %	通过

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所曹园、费林森律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：

基于上述事实，公司 2026 年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、2026 年第二次临时股东会决议
 - 2、安徽天禾律师事务所关于安徽中赋源创科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书
- 特此公告。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会
2026 年 08 月 21 日