

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2026-051

债券代码：123223

债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司 2026 年第一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。
- 本次股东会审议通过关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。
- 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 10 月 16 日 14:50
- 2、网络投票时间：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 10 月 16 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 10 月 16 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、现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：董事长朱志宏先生
- 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》

程》的有关规定。

8、会议出席情况：

(1) 出席本次会议的股东及股东代表共240人，代表股份236,310,220股，占公司表决权股份总数的47.8250%。

①出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表168,179,098股，占公司表决权股份总数的34.0365%。

②通过网络投票出席会议的股东共235人，代表68,131,122股，占公司表决权股份总数的13.7885%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、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）共230人，代表股份4,911,845股，占公司表决权股份总数的0.9941%。

(2) 公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员、保荐代表人及律师出席或列席了本次会议。

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)	
1.00	关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	总表决情况	235,489,419	99.6527%	768,201	0.3251%	52,600	0.0223%	0	同意
		其中，中小股东的表决情况	4,091,044	83.2894%	768,201	15.6398%	52,600	1.0709%	0	同意

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师罗寰宇、刘佩出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》

等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日