证券代码：002693　　证券简称：双成药业　　公告编号：2026-066

海南双成药业股份有限公司
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。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年10月28日召开，会议定于2026年11月13日召开2026年第四次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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11月13日14:30

（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11月13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11月13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11月09日

7、出席对象：

（1）截至2026年11月9日15:00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股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）见证律师及公司邀请的其他人员。

8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司会议室。

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	《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案经公司第六届董事会第七次会议审议通过，议案内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）有关公告。

3、以上议案均涉及关联交易，关联股东需回避表决，且回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

4、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2026 年第四次临时股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

（一）现场出席会议登记方法

1、登记时间： 2026 年 11 月 10 日至 2026 年 11 月 11 日 （上午 9:00-12:00，下午 13:00-16:30）

2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司证券部

3、登记办法

（1）自然人股东须持本人有效身份证件、或其它持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件 2）、或其它持股凭证和代理人有效身份证件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、或其它持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（请见附件 2）、或其它持股凭证和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（请在 2026 年 11 月 11 日下午 16:30 前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。

（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。

（二）其他事项

本次股东会会期半天，出席本次股东会会议者食宿费、交通费自理。

联系人：于晓风女士、李芬女士

电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com、lifen@shuangchengmed.com

联系电话：0898-68592978

传真：0898-68592978

邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路 16 号

邮政编码：570314

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

1、海南双成药业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

海南双成药业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 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“362693”，投票简称为“双成投票”。

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 11 月 13 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 11 月 13 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

海南双成药业股份有限公司
2026 年第四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）出席海南双成药业股份有限公司于 2026 年 11 月 13 日召开的 2026 年第四次临时股东会，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
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	《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

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：