证券代码：920017　　证券简称：星昊医药　　公告编号：2026-076

北京星昊医药股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 11 月 9 日

2. 会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室

3. 会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司董事长殷岚女士因公务原因未能出席主持本次会议，经公司过半数董事推举，本次会议由公司董事于继忠主持。

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 53,937,856 股，占公司有表决权股份总数的 43.3210%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 58,494 股，占公司有表决权股份总数的 0.0470%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事殷岚、温茜、周均因工作原因缺席；

2. 公司董事会秘书未出席会议；

公司高级管理人员 4 人，列席会议 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,937,856 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 8,229,630 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

北京康瑞华泰医药科技有限公司、北京嘉宇康明医药科技有限公司、于继忠、吴浩回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
二	关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案	316,594	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：邬文昊、陈颖

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

北京星昊医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 10 日