证券代码：300016　　证券简称：北陆药业　　公告编号：2026-081

北京北陆药业股份有限公司
2026年第三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：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、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11月12日13:30

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12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11月12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：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长、总经理 王旭

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、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人241人，代表股份107,941,893股，占公司有表决权股份总数的18.5566%。

（2）现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份101,327,883股，占公司有表决权股份总数的17.4196%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东236人，代表股份6,614,010股，占公司有表决权股份总数的1.1370%。

（4）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人237人，代表股份21,614,010股，占公司有表决权股份总数的3.7157%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份15,000,000股，占公司有表决权股份总数的2.5787%。

通过网络投票的中小股东236人，代表股份6,614,010股，占公司有表决权股份总数的1.1370%。

9、公司董事、高级管理人员（含董事会秘书）及见证律师出席、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	关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	总表决情况	107,447,243	99.5417%	390,100	0.3614%	104,550	0.0969%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	21,119,360	97.7114%	390,100	1.8048%	104,550	0.4837%	0	通过

提案 1.00 为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市中伦律师事务所

2、见证律师：孙振、史锦心

3、结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、北京北陆药业股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京北陆药业股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二六年十一月十二日