证券代码：603567　　证券简称：珍宝岛　　公告编号：临2026-093

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2026年第五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不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	267
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	476,233,609
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.6505

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长方福鑫女士主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事5人，列席5人。

2、 公司董事长方福鑫女士代行董事会秘书职责，列席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金继续存放在募

集资金专户管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	475,186,909	99.7802	985,100	0.2069	61,600	0.0129

2、 议案名称：关于修订《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	472,210,309	99.1552	3,931,400	0.8255	91,900	0.0193

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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（%）
1	关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案	5,195,994	83.2332	985,100	15.7800	61,600	0.9868

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：张步勇、王婷

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日