证券代码：603168　　证券简称：莎普爱思　　公告编号：临 2026-048

浙江莎普爱思药业股份有限公司

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、 议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

（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	92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	105,632,105
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（%）	28.3565

（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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长林弘立先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开、决策程序，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9人，列席8人，董事汪为民先生因个人原因请假；董事林秀松先生、林凯先生、吴建国先生、独立董事陈胜群先生、颜世富先生、孙继伟先生以视频方式出席本次会议；
2、董事会秘书黄明雄先生出席本次会议；副总经理徐洪胜先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》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	105,430,945	99.8095	185,360	0.1754	15,800	0.0151

（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共审议 1 个议案，议案为非累积投票议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：卢昶宪、吕品田

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日