华北制药股份有限公司

二〇二六年第一次临时股东会会议资料

2026 年 11 月 23 日

华北制药股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2026 年 11 月 23 日下午 13:30

现场会议地点：石家庄市和平东路 388 号公司会议室

会议召集人：公司董事会

主持人：王立鑫先生

出席人员：公司股东、公司董事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司相关人员。

网络投票时间：2026 年 11 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数和所持股份数，主持人宣布会议开始。同时报告出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有股份总数及比例；选举现场会议监票人、计票人。

一、会议逐项审议并表决以下事项：

1.关于拟申请统一注册发行债务融资工具（PDFI）的议案

2.关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

二、工作人员收集表决票并统计表决结果

三、监票人宣布现场会议投票表决结果

四、会场休息

五、待网络投票统计完毕后继续开会

六、宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果

七、宣读会议决议

八、见证律师发表法律意见

九、闭会

议案一

关于拟申请统一注册发行债务融资工具(PDFI)的议案

各位股东及股东代表：

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于拟申请统一注册发行债务融资工具（PDFI）的议案》，现提请股东会审议。

根据中国银行间市场交易商协会2026年3月发布的《关于优化债务融资工具基础层企业注册发行机制有关事项的通知》（中市协发〔2026〕44号），基础层企业可就超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据四种产品申请统一注册债务融资工具（以下简称“PDFI”）。为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过20亿元人民币债务融资工具（PDFI）。具体内容及授权事项如下：

一、主要内容

公司本次债务融资工具（PDFI）发行方案如下：

1.发行金额

拟注册发行 PDFI 规模不超过 20 亿元人民币，可在注册额度内视情况发行超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据中的一个或多个品种。

2.发行期限

根据公司实际资金需求及市场利率情况，在交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机一次性或者分期发

行；发行期限将根据具体发行品种、公司的资金需求及市场情况确定。

3.募集资金用途

用于补充公司营运资金或偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。

4.发行利率

本次发行利率将按市场化原则确定。

5.发行对象

发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

6.决议的有效期

本次注册发行PDFI事宜经公司股东会审议通过后，相关决议在本次注册发行PDFI及其存续期内持续有效。

二、本次发行的授权事项

为提高 PDFI 注册效率及各期债务融资工具的发行效率，建议由董事会提请股东会授权公司经理层，在股东会审议通过的注册与发行方案框架和原则下，全权办理本次 PDFI 注册发行的相关事宜，包括但不限于：

1.根据监管部门要求办理本次发行的申报事宜，包括制定、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；

2.根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，按照监管部门要求，结合公司实际情况，制定、调整和实施本次注册发行的具体方案，包括但不限于确定发行债务融资工具产品类别、发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、发行期数、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，以及决定本次发行的发行时机等；

3.办理发行上市相关手续，包括办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

4.签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议，合同和文件（包括但不限于承销协议、与募集资金相关的协议、公告及其他披露文件等）；

5.根据有关主管部门要求和证券市场实际情况，在股东会授权范围内对募集资金用途进行调整；

6.聘请、解聘或调整为本次发行提供服务的主承销商、担保机构（如有）及其他中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

7.开立募集资金存款专项账户（如需），并办理与此相关的事宜；

8.办理与本次注册发行 PDFI 有关的其他全部事宜；

9.决定终止实施本次 PDFI 项目。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 23 日

议案二

关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，现提请股东会审议。

根据公司经营发展的需要，拟在公司经营范围中增加“饲料生产、饲料原料销售”“医用包装材料制造”内容，并根据《市场主体登记管理条例实施细则》的有关要求，对经营范围进行了规范表述。同时，将对《公司章程》第十五条经营范围进行相应修订，具体情况如下：

条款	修订前	修订后
第十五条	经依法登记，公司的经营范围：药品的生产、销售（按许可证核定的范围及有效期限经营）；中药饮片的生产和销售（按许可证核定的范围及有效期限经营）；医药中间体、植物提取物、食品添加剂的生产、销售；货物仓储（法律、法规、国务院决定禁止或者需审批的除外）；普通货运；商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；医药化工技术转让、技术开发、技术咨询服务；机器设备清洗、机电仪安装、检定检修；粮食、包	经依法登记，公司的经营范围： **许可经营事项：**药品生产、药品批发、药品委托生产、药品进出口、药品零售、药品互联网信息服务、药品类易制毒化学品销售、药用辅料生产、药用辅料销售、饲料添加剂生产、食品添加剂生产、保健食品生产、食品生产、食品互联网销售、特殊医学用途配方食品生产、道路货物运输（不含危险货物）、有毒化学品进出口、新化学物质进口、兽药经营、实验动物生产、实验动物经营、第三类医疗器械生产、第三类医疗器械经营、检验检测服务、基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）、

	装材料、化妆品、办公用品、劳保用品、日常百货、服装、建筑材料、通讯器材、电子产品、塑橡制品、汽车配件、办公家具、润滑油、五金、仪器仪表、药用玻璃制品、化学试剂、机械设备、电器机械及零配件的批发、零售（以上事项需前置审批的除外）；卫生用品的销售；房屋租赁；以下仅限分支机构经营（涉及许可的凭许可证经营）：药用辅料(重组人血白蛋白)、栓剂、酊剂、散剂、空心胶囊、合剂、滴丸剂、口服液、溶液剂的生产；重组人血白蛋白（非血液制品、非药品）的生产、销售；兽药销售；中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂的批发；消杀用品、医疗器械销售；计生用品（药品、需审批的医疗器械除外）、保健品、药用中间体、植物提取物零售；药用玻璃瓶、日用玻璃制品、工业氧气的生产；预包装食品、化工产品、钢材及其制品、铝材及其制品、纸张、有色金属、焦	**饲料生产**;以下仅限分支机构经营：危险化学品经营； **一般经营事项：**医学研究和试验发展、健康咨询服务（不含诊疗服务）、医护人员防护用品零售、医护人员防护用品批发、专用化学产品制造（不含危险化学品）、专用化学产品销售（不含危险化学品）、生态环境材料销售、化工产品销售（不含许可类化工产品）、化工产品生产（不含许可类化工产品）、生物化工产品技术研发、食用农产品批发、食品添加剂销售、食用农产品零售、仓储设备租赁服务、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、玻璃制造、技术玻璃制品制造、普通玻璃容器制造、玻璃仪器制造、日用玻璃制品制造、技术玻璃制品销售、日用玻璃制品销售、玻璃仪器销售、包装材料及制品销售、化妆品批发、化妆品销售、办公用品销售、办公设备耗材销售、纸制品销售、个人卫生用品销售、文具用品批发、针纺织品销售、食品用洗涤剂销售、劳动保护用品销售、日用百货销售、服装服饰批发、通讯设

	炭的批发、零售；中药类产品、中西药、生物技术产品、农兽药及综合技术的研发、技术咨询；普通环境猫的生产、销售（凭《实验动物生产许可证》经营）药品检验服务；预包装食品、保健食品、特殊医学用途配方食品的研发、加工、生产、销售。化妆品的原材料、卫生敷料的生产及销售；生物产品研发、生产、销售及技术咨询，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	备销售、电子产品销售、橡胶制品销售、合成材料销售、汽车零配件批发、家具销售、第一类医疗器械销售、润滑油销售、建筑材料销售、轻质建筑材料销售、建筑装饰材料销售、五金产品批发、阀门和旋塞销售、仪器仪表销售、机械设备销售、气体、液体分离及纯净设备销售、普通机械设备安装服务、**饲料原料销售、医用包装材料制造、**第二类非药品类易制毒化学品生产、第二类非药品类易制毒化学品经营、中药提取物生产、保健食品（预包装）销售、食品销售、食品销售（仅销售预包装食品）、食品互联网销售（仅销售预包装食品）、特殊医学用途配方食品销售、粮食收购、技术进出口、货物进出口、低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的事项）、食品进出口、细胞技术研发和应用、生物农药技术研发、信息咨询服务、肥料销售、办公设备销售、卫生用品和一次性使用医疗用品销售、第二类医疗器械销售、卫生用杀虫剂销售、消毒剂销售（不含危险化学品）、非居住房地产租赁、住房租赁、机械电气设备销售、机械零件、零部件销售、家用电器销售、家用电器零配件销

		售、计算机软硬件及辅助设备批发、金属结构销售、高品质特种钢铁材料销售、金属材料销售、建筑用钢筋产品销售、金属包装容器及材料销售、有色金属合金销售、金属制品销售、煤炭及制品销售。

公司经营范围变更需以最终工商主管部门的核定为准。除修订上述条款内容外，原《公司章程》中其他条款内容不变。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 23 日