浙江海正药业股份有限公司

2026 年第五次临时股东会会议资料

二〇二六年十一月二十六日

会议议程

时间：2026 年 11 月 26 日（周四）14:00，会期半天

地点：浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）会议室（台州市椒江区外沙路 46 号）

主要议程：

一、宣布会议开始并宣布到会代表资格审查结果

二、审议下列议案

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于补选公司董事的议案
1.01	选举徐永久为公司第十届董事会非独立董事

上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 11 月 11 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、股东及其授权代表发言及答疑

四、对上述各议案进行投票表决

1、总监票组织监票小组

2、股东及股东代表投票

五、统计有效表决票

六、宣布表决结果

七、宣读股东会决议

八、由公司聘请的律师发表见证意见

九、会议结束

会议须知

为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：

一、本次会议设秘书处，处理会议的各项事务。

二、与会股东应自觉遵守会议纪律，以保证其他股东的合法权益。

三、要求发言的股东请先举手示意，经会议主席许可后发言；也可以到会议秘书处领“股东发言征询表”，填写好交秘书处，由秘书处安排发言或解答疑问。股东发言时应报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次会议的主要议题。

四、本次会议采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。

五、对于非累积投票议案，请与会股东在表决票上“同意”“反对”“弃权”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数，若表决栏或者股东签名处为空白则视为“弃权”。对于累积投票议案，应填报投给候选人的选举票数；股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

七、本次会议特邀请北京康达（杭州）律师事务所律师对会议的全部议程进行见证。

议案 1

关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据公司持股 5%以上股东金浦浙展股权投资（丽水）合伙企业（有限合伙）（以下简称“金浦浙展”）《关于提名徐永久先生为浙江海正药业股份有限公司董事会董事候选人的函》，董事会同意增补徐永久先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。徐永久先生简历如下：

徐永久：男，1978 年 4 月出生，中国国籍，硕士学历。曾先后任职于上海国际集团、花旗集团亚太区投资银行总部、上海信托、金浦产业投资基金管理有限公司。现任上海金浦健服私募基金管理有限公司总裁、重庆金浦医疗基金及上海金浦志诚基金投委会主席。

截至目前，徐永久先生未持有公司股份；其系公司持股 5%以上股东金浦浙展的执行事务合伙人委派代表，除此之外与公司董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。

经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》限制担任公司董事的情况。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

二〇二六年十一月二十六日