证券代码：300347　　证券简称：泰格医药　　公告编码（2026）071 号

杭州泰格医药科技股份有限公司

关于 2026 年第四次临时股东会增加临时提案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股东会的有关情况

1．股东会的类型和届次：

2026年第四次临时股东会。

2．股东会的召开日期：2026 年 12 月 4 日

3．股东会的股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	300347	泰格医药	2026/12/1

二、增加临时提案的情况说明

1．提案人：曹晓春女士

2．提案程序说明

公司已于 2026 年 11 月 18 日公告了 2026 年第四次临时股东会召开通知，直接持有 6%股份的股东曹晓春女士在 2026 年 11 月 19 日提出临时提案并书面提交股东会召集人（公司董事会）。股东会召集人（公司董事会）在收到该临时提案后按照《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定予以公告。

3．临时提案的具体内容

公司于 2026 年 11 月 19 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 20 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《章程修订对照表》。

三、除了上述增加临时提案外，公司于 2026 年 11 月 18 日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 12 月 4 日（星期五）上午 10:00

召开地点：杭州市滨江区浦沿街道陆家潭街 508 号六楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：深圳证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 12 月 4 日

网络投票结束时间：2026 年 12 月 4 日

采用深圳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 和下午 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。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 股东会提案和投票股东类型

提案编码	提案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√	√
非累积投票提案			

1.00	《关于参与子公司方达控股私有化及出售资产的议案》	√	√
2.00	《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次私有化及出售资产相关事宜的议案》	√	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√	√

1、各议案审议和披露情况

议案 1-2 已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 10 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

议案 3 已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 20 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：上述第 3 项议案为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

（五）其他需说明事项

本公告按照中国证监会、深圳证券交易所有关要求编制，适用于公司 A 股股东。公司 H 股有关程序及公告请参见公司于香港联交所指定网站向 H 股股东另行披露的有关文书。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十日

附件一：2026 年第四次临时股东会授权委托书

杭州泰格医药科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席杭州泰格医药科技股份有限公司2026年第四次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于参与子公司方达控股私有化及出售资产的议案》	√			
2.00	《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次私有化及出售资产相关事宜的议案》	√			
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：_____

委托股东身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数:_____

委托股东证券账户号码：_____

受托人签名:_____

受托人身份证号码:_____

委托日期:_____

（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束； 2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）