证券代码：688799 **证券简称：华纳药厂**

湖南华纳大药厂股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议材料

2026 年 11 月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议材料 1

会议须知 1

会议议程 3

一、会议召开基本情况 3

二、会议议程 3

议案一：关于公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案 5

议案二：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6

议案三：关于修订公司部分治理制度的议案 7

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《湖南华纳大药厂股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“议事规则”）及中国证监会、上交所有关规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《公司章程》、《议事规则》等有关规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次股东会现场会议于 2026 年 11 月 27 日下午 14：30 正式开始，如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向股东会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问请简明扼要，时间不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事或高级管理人员以及候选人等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定人员有权拒绝回答。

七、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议

表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请股东按照表决票上的填写说明进行表决；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。填毕由会议工作人员统一收票。

八、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人（或其委托人）宣布。

九、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

十一、公司聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

会议议程

一、会议召开基本情况

（一）会议类型和届次：2026 年第一次临时股东会

（二）会议主持人：董事长黄本东先生

（三）现场会议召开时间、地点：

会议时间：2026 年 11 月 27 日下午 14:30

会议地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋公司会议室

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

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（2026 年 11 月 27 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（2026 年 11 月 27 日）的 9:15-15:00。

（五）会议出席人员：

1、2026 年 11 月 20 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人

2、公司董事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员

二、会议议程

（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；

（二）议案说明并审议：

序号	议案名称
1	关于公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案
2	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00	关于修订公司部分治理制度的议案
3.01	《股东会议事规则》
3.02	《累积投票制实施细则》
3.03	《董事会议事规则》
3.04	《利润分配管理制度》

（三）股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问；

（四）股东投票表决；

（五）与会代表休息（工作人员统计现场及网络投票结果）；

（六）宣读投票结果和决议；

（七）见证律师宣读本次股东会法律意见书；

（八）签署会议文件；

（九）宣布会议结束。

议案一：关于公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

公司已于 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳大药厂股份有限公司 2026 年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2026-063），敬请审阅。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请公司 2026 年第一次临时股东会审议，请各位股东审议。

议案二：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

公司已于 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳大药厂股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-065），敬请审阅。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请公司 2026 年第一次临时股东会审议，请各位股东审议。

议案三：关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

公司已于 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳大药厂股份有限公司股东会议事规则》《湖南华纳大药厂股份有限公司累积投票制实施细则》《湖南华纳大药厂股份有限公司董事会议事规则》《湖南华纳大药厂股份有限公司利润分配管理制度》，敬请审阅。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请公司 2026 年第一次临时股东会审议，请各位股东逐项审议。