证券代码：300702　　证券简称：天宇股份　　公告编号：2026-097

浙江天宇药业股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 12 月 7 日（星期一）15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 12 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 12 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 12 月 1 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 12 月 1 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及有关人员。

8、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8 号公司总部大楼一楼会

议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
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<浙江天宇药业股份有限公司2026年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<浙江天宇药业股份有限公司2026年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》	√
3.00	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	√

2、上述议案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19日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年12月4日9:00-17:00。

2、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书、法人股东证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者邮件的方式登记。公司不接受电话登记。信函或邮件请在2026年12月4日17:00前送达公司证券部。来

信请寄：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8 号浙江天宇药业股份有限公司董秘办收，邮编：318020，并请通过电话方式对所发信函或邮件与本公司进行确认。

3、登记地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8 号公司总部大楼三楼董秘办。

4、注意事项

（1）出席现场会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到现场办理签到手续。

（2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

5、联系方式

联系人：王艳

联系电话：0576-89189669

传真：0576-89189660

电子邮件：stock@tianyupharm.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件：

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350702”，投票简称为“天宇投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 12 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 12 月 7 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

浙江天宇药业股份有限公司

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（或本单位）出席浙江天宇药业股份有限公司于 2026 年 12 月 7 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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<浙江天宇药业股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<浙江天宇药业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》	√			
3.00	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：