证券代码：600812　　证券简称：华北制药　　公告编号：临 2026-051

华北制药股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 23 日

（二） 股东会召开的地点：石家庄市和平东路 388 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	604
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	957,653,647
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.8160

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，由王立鑫先生主持会议；本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席10人，独立董事谢纪刚先生因工作原因未能出席会议；
2、董事会秘书肖志广先生列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于拟申请统一注册发行债务融资工具（PDFI）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	955,929,847	99.8199	1,546,200	0.1614	177,600	0.0187

2、 议案名称：关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	956,231,547	99.8515	1,252,900	0.1308	169,200	0.0177

（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获得表决通过。其中，第 2 项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

负责人：王丽
律师：李宏宇、丁航

（二） 律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会
2026 年 11 月 23 日