证券代码：600267　　证券简称：海正药业　　公告编号：临2026-90号

浙江海正药业股份有限公司
2026年第五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、 议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州椒江区外沙路 46 号）

（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	293
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	525,139,394
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（%）	45.3335

注：截止本次股东会股权登记日，公司总股本为 1,180,272,096 股，其中公司回购专用账户的股份数量为 21,881,800 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 1,158,390,296 股。

（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。

公司 2026 年第五次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，本次股东会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，董事长肖卫红先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席8人，其中董事李华川先生、冀伟先生，独立董事周华俐女士、姜金栋先生以通讯方式参会。

2、 公司董事会秘书赵钱波女士出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于补选公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举徐永久为公司第十届董事会非独立董事	488,420,197	93.0077	是

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、关于补选公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举徐永久为公司第十届董事会非独立董事	35,031,194	48.8236	是

（三） 关于议案表决的有关情况说明

第一项议案以占出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所

律师：楼建锋、戴镭琪

（二） 律师见证结论意见：

本次会议经北京康达（杭州）律师事务所楼建锋、戴韫琪律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），认为海正药业本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《规范运作 1 号指引》等法律、法规、规范性文件和海正药业《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日