

证券代码：002693

证券简称：*ST 双成

公告编号：2025-076

海南双成药业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2025 年 12 月 23 日召开，会议定于 2026 年 1 月 8 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 1 月 8 日 14:30
(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 1 月 8 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 1 月 8 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 1 月 5 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 1 月 5 日 15:00 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公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 见证律师及公司邀请的其他人员。

8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司会议室。

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	提案类型	备注
			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	√
累积投票提案：等额选举			
1.00	《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
1.01	《选举王成栋先生为公司第六届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
1.02	《选举 Wang Yingpu 先生为公司第六届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
2.01	《选举肖建华先生为公司第六届董事会独立董事》	累积投票提案	√
2.02	《选举李建伟先生为公司第六届董事会独立董事》	累积投票提案	√
非累积投票提案			
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，议案内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 相关公告。

3、议案 1、议案 2 需以累积投票方式表决，独立董事、非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性按相关规定尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会表决。

4、议案 3 属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2026 年第一次临时股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

(一) 现场出席会议登记方法

- 1、登记时间：2026年1月6日（上午9:00-12:00，下午13:00-16:30）
- 2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部
- 3、登记办法
 - (1) 自然人股东须持本人有效身份证件、或其它持股凭证进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件二）、或其它持股凭证和代理人有效身份证件进行登记。
 - (2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、或其它持股凭证进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（请见附件二）、或其它持股凭证和代理人身份证进行登记。
 - (3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（请在2026年1月6日下午16:30前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。
 - (4) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。

（二）其他事项

本次股东会会期半天，出席本次股东会会议者食宿费、交通费自理。

联系人：于晓风女士、李芬女士

电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com、lifen@shuangchengmed.com

联系电话：898-68592978

传真：898-68592978

邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路16号

邮政编码：570314

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、海南双成药业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

海南双成药业股份有限公司董事会

2025年12月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362693

2、投票简称：双成投票

3、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X_1 票	X_1 票
对候选人 B 投 X_2 票	X_2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数如下：

① 选举非独立董事（议案 1，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（议案 2，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在 2 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

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

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1月8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1月8日9:15，结束时间为2026年1月8日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》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

<http://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<http://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。

附件二：

授权委托书

海南双成药业股份有限公司：

本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的股东，兹全权委托_____先生/女士代表本单位（本人）出席双成药业 2026 年第一次临时股东会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入 2026 年第一次临时股东会的每一审议事项的投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（2）人			
1.01	《选举王成栋先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举 Wang Yingpu 先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
2.00	《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人			
2.01	《选举肖建华先生为公司第六届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举李建伟先生为公司第六届董事会独立董事》	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

2、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人名称（姓名）：

受托人姓名：

证件号码：

证件号码：

委托人持股数量：

受托人签字：

委托日期：2026 年 月 日

附件三：

股东登记表

兹登记参加海南双成药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

自然人股东姓名/法人股东名称：_____

身份证号/企业法人营业执照号：_____

股东账号：_____

持股数量：_____

联系地址：_____

联系电话：_____

股东签字（盖章）：

2026 年 月 日