

## 海南双成药业股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 23 日召开，会议定于 2026 年 4 月 8 日（星期三）召开 2026 年第二次临时股东大会，现将本次股东大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 年第二次临时股东大会

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 4 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 4 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 4 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 4 月 1 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 1 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	√
1.00	《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于变更公司类型的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案经公司第六届董事会第二次会议审议通过，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/>）有关公告。

3、议案 1 涉及关联交易，关联股东需回避表决，且回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

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 年第二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 4 月 3 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；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 2）、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；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 2）、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 4 月 3 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、lifens@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 1。

## **五、备查文件**

1、海南双成药业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

海南双成药业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 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“362693”，投票简称为“双成投票”。

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 4 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 4 月 8 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大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

### 海南双成药业股份有限公司

#### 2026 年第二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）出席海南双成药业股份有限公司于 2026 年 4 月 8 日召开的 2026 年第二次临时股东会，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	《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
3.00	《关于变更公司类型的议案》	√			

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：