

杭州泰格医药科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会议及2026
年第二次H股类别股东会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2026年6月9日（星期二）下午15：00

网络投票时间：2026年6月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月9日上午9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月9日上午9：15至2026年6月9日下午15：00的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市滨江区陆家潭街508号一楼会议室

3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、2026 年第二次临时股东会出席情况

2026 年第二次临时股东会			
出席会议的股东和代理人类别	出席会议的股东和代理人人数	出席会议的股东代表有表决权的股份数（股）	出席会议的股东代表有表决权股份数占公司表决权股份总数比例
1、A 股股东	408	373,767,444	43.7082%
2、境外上市外资股股东（H 股）	1	53,150,565	6.2154%
合计	409	426,918,009	49.9236%

出席现场会议的 A 股股东及股东代表 6 人，代表有表决权 A 股股份 232,201,691 股，占公司表决权股份总数的 27.1536%；通过网络投票的 A 股股东 402 人，代表有表决权 A 股股份 141,565,753 股，占公司表决权股份总数的 16.5546%。

除叶小平、曹晓春外，参加本次股东会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例均在 5%以下。

2、2026 年第二次 A 股类别股东会议出席情况

2026 年第二次 A 股类别股东会议

出席会议的股东和代理人人数	出席会议的 A 股股东代表 有表决权的股份数（股）	出席会议的 A 股股东代表有 表决权股份数占公司 A 股有 表决权股份总数比例
408	373,767,444	51.0599%

出席现场会议的 A 股股东及股东代表 6 人，代表有表决权 A 股股份 232,201,691 股，占公司表决权 A 股股份总数的 31.7208%；通过网络投票的 A 股股东 402 人，代表有表决权 A 股股份 141,565,753 股，占公司表决权 A 股股份总数的 19.3391%。

3、2026 年第二次 H 股类别股东会议出席情况

2026 年第二次 H 股类别股东会议		
出席会议的股东和代理人人数	出席会议的 H 股股东代表 有表决权的股份数（股）	出席会议的 H 股股东代表有 表决权股份数占公司 H 股有 表决权股份总数比例
1	53,159,365	43.1752%

4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。因工作原因，公司部分董事、高级管理人员以腾讯视频会议方式参会，此次通过腾讯视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。

三、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

1、2026 年第二次临时股东会

(1) 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

1.01 回购的目的及用途

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	373,553,851	99.9429%	205,900	0.0551%	7,693	0.0021%
A股中小股东	145,000,136	99.8529%	205,900	0.1418%	7,693	0.0053%
H股	53,150,565	100%	0	0%	0	0%
合计	426,704,416	99.9500%	205,900	0.0482%	7,693	0.0018%

注: 上表 A 股中小股东表决百分比例为: A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

1.02 回购股份符合相关条件

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	373,560,551	99.9446%	199,200	0.0533%	7,693	0.0021%
A股中小股东	145,006,836	99.8575%	199,200	0.1372%	7,693	0.0053%
H股	53,150,565	100%	0	0%	0	0%
合计	426,711,116	99.9515%	199,200	0.0467%	7,693	0.0018%

注: 上表 A 股中小股东表决百分比例为: A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

1.03 回购股份的方式

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	373,553,151	99.9427%	206,600	0.0553%	7,693	0.0021%
A 股中小股东	144,999,436	99.8524%	206,600	0.1423%	7,693	0.0053%
H 股	53,150,565	100%	0	0%	0	0%
合计	426,703,716	99.9498%	206,600	0.0484%	7,693	0.0018%

注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	373,551,751	99.9423%	208,000	0.0556%	7,693	0.0021%
A 股中小股东	144,998,036	99.8515%	208,000	0.1432%	7,693	0.0053%
H 股	53,150,565	100%	0	0%	0	0%
合计	426,702,316	99.9495%	208,000	0.0487%	7,693	0.0018%

注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

1.05 回购股份的资金总额及资金来源

表决结果：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数（股）	比例	票数(股)	比例	票数（股）	比例
A 股	373,559,751	99.9444%	200,000	0.0535%	7,693	0.0021%
A 股中小股东	145,006,036	99.8570%	200,000	0.1377%	7,693	0.0053%
H 股	53,150,565	100%	0	0%	0	0%
合计	426,710,316	99.9514%	200,000	0.0468%	7,693	0.0018%

注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

1.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	364,847,020	97.6134%	8,912,731	2.3846%	7,693	0.0021%
A 股中小股东	136,293,305	93.8570%	8,912,731	6.1377%	7,693	0.0053%
H 股	50,971,665	95.9005%	2,178,900	4.0995%	0	0%
合计	415,818,685	97.4001%	11,091,631	2.5981%	7,693	0.0018%

注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

1.07 回购股份的期限

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例

A 股	373,559,051	99.9442%	200,700	0.0537%	7,693	0.0021%
A 股中小股东	145,005,336	99.8565%	200,700	0.1382%	7,693	0.0053%
H 股	53,150,565	100%	0	0%	0	0%
合计	426,709,616	99.9512%	200,700	0.0470%	7,693	0.0018%

注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

1.08 办理本次回购股份事宜的授权事项

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	373,559,351	99.9443%	200,100	0.0535%	7,993	0.0021%
A 股中小股东	145,005,636	99.8567%	200,100	0.1378%	7,993	0.0055%
H 股	53,150,565	100%	0	0%	0	0%
合计	426,709,916	99.9513%	200,100	0.0469%	7,993	0.0019%

注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

2、2026 年第二次 A 股类别股东会议

(1) 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

1.01 回购的目的及用途

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	373,553,851	99.9429%	205,900	0.0551%	7,693	0.0021%

1.02 回购股份符合相关条件

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	373,560,551	99.9446%	199,200	0.0533%	7,693	0.0021%

1.03 回购股份的方式

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	373,553,151	99.9427%	206,600	0.0553%	7,693	0.0021%

1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	373,551,751	99.9423%	208,000	0.0556%	7,693	0.0021%

1.05 回购股份的资金总额及资金来源

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例

A 股	373,559,751	99.9444%	200,000	0.0535%	7,693	0.0021%
-----	-------------	----------	---------	---------	-------	---------

1.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	364,847,020	97.6134%	8,912,731	2.3846%	7,693	0.0021%

1.07 回购股份的期限

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	373,559,051	99.9442%	200,700	0.0537%	7,693	0.0021%

1.08 办理本次回购股份事宜的授权事项

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	373,559,351	99.9443%	200,100	0.0535%	7,993	0.0021%

3、2026 年第二次 H 股类别股东会议

(1) 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

1.01 回购的目的及用途

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例

H 股	53,159,365	100%	0	0%	0	0%
-----	------------	------	---	----	---	----

1.02 回购股份符合相关条件

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
H 股	53,159,365	100%	0	0%	0	0%

1.03 回购股份的方式

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
H 股	53,159,365	100%	0	0%	0	0%

1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
H 股	53,159,365	100%	0	0%	0	0%

1.05 回购股份的资金总额及资金来源

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
H 股	53,159,365	100%	0	0%	0	0%

1.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
H 股	50,980,465	95.9012%	2,178,900	4.0988%	0	0%

1.07 回购股份的期限

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
H 股	53,159,365	100%	0	0%	0	0%

1.08 办理本次回购股份事宜的授权事项

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
H 股	53,159,365	100%	0	0%	0	0%

四、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所王元、李信律师现场出席本次股东会，见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、杭州泰格医药科技股份有限公司2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会议及2026年第二次H股类别股东会议决议；

2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于杭州泰格医药科技股份有限公司2026年第二

次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会议及2026年第二次H股类别股东会议的法律意见书》。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月九日