

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2026-048

转债代码：118051

转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

“皓元转债” 2026 年第二次债券持有人会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无。
- 根据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《上海皓元医药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
- 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对“皓元转债”全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）“皓元转债”2026年第二次债券持有人会议于2026年8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次参加会议的债券持有人及委托代理人共计5名，代表本期未偿还且有表决权的可转换公司债券（以下简称“可转债”）数量为635,550张，占债权登记日公司本期未偿还债券总数的7.7333%。

（二）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。

本次债券持有人会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会议采用现场投票的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《募集说明书》及《会议规则》的规定。

（三）公司董事和董事会秘书的列席情况

公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目暂缓实施并变更部分募集资金用途的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（张）	比例（%）	票数（张）	比例（%）	票数（张）	比例（%）
635,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

三、 律师见证情况

- 1、 本次债券持有人会议见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：张露文、邹孟霖

- 2、 律师见证结论意见：

公司“皓元转债”2026年第二次债券持有人会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、其他规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2026年8月24日