

证券代码：300181

证券简称：佐力药业

公告编号：2026-063

浙江佐力药业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决议案的情形；
- 本次股东会审议通过分红方案；
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

2、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2026年9月14日（星期一）下午14:00（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9月14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9月14日9:15至15:00的任意时间。

3、会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道志远北路388号，浙江佐力药业股份有限公司会议室。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5、会议主持人：公司董事长俞有强先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业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。

（二）会议出席情况

1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共446人，代表股份142,803,793股，占公司表决权股份总数的20.7258%。其中：出席现场会议的股东及股东代表20人，代表股份132,461,346股，占公司表决权股份总数的19.2248%；参加网络投票的股东426人，代表股份10,342,447股，占公司表决权股份总数的1.5010%；通过现场和网络投票的中小股东437人，代表股份10,951,905股，占公司表决权股份总数的1.5895%。

（截至2026年9月7日（股权登记日），公司总股本为701,387,335股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份5,648,074股，2024年员工持股计划持有公司股份6,725,000股。根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权权利，2024年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权。因此，本次股东会有表决权股份总数为689,014,261股。）

2、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和公司聘请的见证律师通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	《关于2026年半年度利润分配预案的议案》	总表决情况	142,049,693	99.4719%	642,300	0.4498%	111,800	0.0783%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	10,197,805	93.1144%	642,300	5.8647%	111,800	1.0208%	0	0%	

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海东方华银律师事务所梁铭明和吴婧律师见证并出具了《上海东方华银律师事务所关于浙江佐力药业股份有限公司2026年第二次临时股东会

的法律意见书》，认为本公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》之规定，股东会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、浙江佐力药业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、上海东方华银律师事务所出具的《关于浙江佐力药业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 14 日