

上海泓博智源医药股份有限公司 2026 年第一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提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 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

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 14 日 14:00

2、网络投票时间：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 09 月 14 日的 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 09 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：上海浦东新区凯庆路 59 号 12 幢公司一楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长 Ping Chen 博士

7、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。

8、股东出席的总体情况：参加本次股东会表决的股东（含代理人）共计 76 人，代表股份 58,745,400 股，占公司有效表决权股份总数的 32.7815%。其中：通过现场投票的股东 3

人，代表股份 58,547,151 股，占公司有表决权股份总数的 32.6709%；通过网络投票的股东 73 人，代表股份 198,249 股，占公司有表决权股份总数的 0.1106%。

其中，中小股东出席的总体情况：参加本次股东会表决的中小股东（含代理人）共计 73 人，代表股份 198,249 股，占公司有表决权股份总数的 0.1106%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 73 人，代表股份 198,249 股，占公司有表决权股份总数的 0.1106%。

9、公司董事、高级管理人员（含董事会秘书）、律师等相关人员出席或列席了本次股东会。

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）	
1. 00	《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	总表决情况	58,725,400	99.9660%	13,700	0.0233%	6,300	0.0107%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	178,249	89.9117%	13,700	6.9105%	6,300	3.1778%	0	
2. 00	《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票议案								
2. 01	选举黄蔚先生为公司第四届董事会独立董事	总表决情况	58,547,165	99.6626%	-	-	-	-	-	当选
		其中，中小股东的表决情况	14	0.0071%	-	-	-	-	-	

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)	
2.02	选举武进锋先生为公司第四届董事会独立董事	总表决情况	58,547,165	99.6626%	-	-	-	-	-	当选
		其中，中小股东的表决情况	14	0.0071%	-	-	-	-	-	
2.03	选举刘波先生为公司第四届董事会独立董事	总表决情况	58,547,265	99.6627%	-	-	-	-	-	当选
		其中，中小股东的表决情况	114	0.0575%	-	-	-	-	-	

提案 1.00 为特别决议事项，已获出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案 2.00 为普通决议事项，已获出席会议的非关联股东所持表决权的过半数以上通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
- 2、见证律师姓名：王元、卫晓旻
- 3、结论性意见：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。

四、备查文件

- 1、上海泓博智源医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所关于上海泓博智源医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2026年09月14日