

四川科伦药业股份有限公司 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分红方案。
- 本次股东会未涉及变更前次股东会决议事项。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026年09月15日15:00
- 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15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15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、现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号）
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：刘革新先生

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。

二、会议出席情况

- 1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计467名，代表股份667,869,691股，占公司有表决权股份总数的41.9930%。（公司有表决权股份

总数已剔除股权登记日公司回购专用账户已回购的股份数量，下同)

(1) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 11 名，代表股份 415,803,183 股，占公司表决权股份总数的 26.1441%。

(2) 网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 456 名，代表股份 252,066,508 股，占公司表决权股份总数的 15.8489%。

2、公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议，见证律师出席了本次会议。

三、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	关于调整使用自有资金购买理财产品相关事项的议案	总表决 情况	655,252,134	98.1108%	12,546,657	1.8786%	70,900	0.0106%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	266,899,335	95.4859%	12,546,657	4.4887%	70,900	0.0254%	0	
2.00	关于公司 2026 年度中期利润分配预案的议案	总表决 情况	667,326,591	99.9187%	442,400	0.0662%	100,700	0.0151%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	278,973,792	99.8057%	442,400	0.1583%	100,700	0.0360%	0	

关于议案表决的有关情况说明：

本次股东会对中小投资者进行了单独计票。

四、律师出具的法律意见

北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和余东妮律师出席并见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、四川科伦药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2026 年 09 月 16 日