证券代码：300267　　证券简称：尔康制药　　公告编号：2026-034

湖南尔康制药股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、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。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年12月9日（星期三）14:30

（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12月9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12月9日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年12月2日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年12月2日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：公司办公楼会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一

号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2027年度申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2027年度为子公司申请授信提供担保的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2027年度开展套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案1.00已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，议案2.00至4.00已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年12月7日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记地点：长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司证券部

3、登记方法

（1）自然人股东持本人身份证及复印件进行登记；委托代理人出席股东会的，应持委托人身份证及复印件、股东授权委托书（详见附件2）、代理人本人身份证进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（详见附件2）和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在2026年12月7日下午17:00前送达或传真至公司）。

（4）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件。

4、联系方式

联系人：王蓉

联系电话：0731-83282597

传真：0731-83282705

通讯地址：湖南长沙浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司证券部

邮政编码：410331

5、本次股东会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月十二日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350267”，投票简称为“尔康投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 12 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 12 月 9 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

湖南尔康制药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南尔康制药股份有限公司于 2026 年 12 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
2.00	《关于 2027 年度申请综合授信额度的议案》	√			
3.00	《关于 2027 年度为子公司申请授信提供担保的议案》	√			
4.00	《关于 2027 年度开展套期保值业务的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：