证券代码：002566　　证券简称：益盛药业　　公告编号：2026-042

吉林省集安益盛药业股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决提案的情形。

本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年11月12日14:30

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11月12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11月12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、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长张益胜先生。

6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7、会议出席情况

(1)通过现场和网络投票的股东69人，代表股份135,679,477股，占公司有表决权股份总数的40.9968%。

(2)其中通过网络投票的股东65人，代表股份3,740,400股，占公司有表决权股份总数的1.1302%。

(3)通过现场和网络投票的中小股东66人，代表股份3,880,812股，占公司有表决权股份总数的1.1726%。

(4)公司部分董事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京植德律师事务所代表律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

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	《关于向银行申请流动资金贷款的议案》	总表决情况	132,480,577	97.6423%	3,153,900	2.3245%	45,000	0.0332%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	681,912	17.5714%	3,153,900	81.2691%	45,000	1.1596%	0	
2.00	《关于补选董事的议案》	总表决情况	132,383,677	97.5709%	3,242,600	2.3899%	53,200	0.0392%	0	通过
		其中，中小股东表决情况	585,012	15.0745%	3,242,600	83.5547%	53,200	1.3708%	0	

三、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所代表律师郑超、张孟阳见证了本次临时股东会，并出具了法律意见书，发表意见如下：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、吉林省集安益盛药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、北京植德律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日