北京德恒律师事务所

关于东北制药集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会的

法律意见

北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

北京德恒律师事务所
关于东北制药集团股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见

德恒 01G20240159 号

致：东北制药集团股份有限公司

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 13 日（星期五）召开。北京德恒律师事务所接受公司委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称“德恒律师”）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

（一）《公司章程》；

（二）董事会决议及相关股东会审议的议案；

（三）公司于 2026 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《东北制药集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会的通知》”）；

（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；

（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；

（六）本次会议其他会议文件。

德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必

需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，德恒律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：

一、关于本次股东会的召集和召开程序

（一）本次股东会的召集

1.根据 2026 年 10 月 28 日召开的公司第十届董事会第十六次会议决议，公司董事会召集本次会议。

2.2026 年 10 月 29 日，公司在巨潮资讯网上刊载了《股东会的通知》，根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东会的通知。

3.前述公告列明了本次股东会的召集人、召开方式、召开时间、出席对象、会议召开地点、会议登记办法、会议联系人及联系方式等，充分、完整披露了本次股东会的具体内容。

德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）本次会议的召开

1.本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式

本次股东会的现场会议于 2026 年 11 月 13 日 14:00 整在东北制药集团股份有限公司（中国辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号）如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东会的通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

本次会议的网络投票时间为 2026 年 11 月 13 日。其中，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 13 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 11 月 13 日 9:15 至 15:00。

2.本次会议由公司董事长周凯主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事等签名。

3.本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。

德恒律师认为，公司本次股东会的实际时间、地点、会议内容与通知的内容一致，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东会人员及会议召集人资格

（一）出席公司现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 73 名，代表公司有表决权的股份 807,756,156 股，占公司总股本的 56.6080%，其中：

1.出席现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表公司有表决权的股份 799,119,185 股，占公司总股本的 56.0028%。

德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，

股东代理人的授权委托书真实有效。

2.根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共 70 名，代表公司有表决权的股份 8,636,971 股，占公司总股本的 0.6053%。

3.出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 70 名，代表有表决权的股份数为 8,636,971 股，占公司有表决权股份总数的 0.6053%。

（二）公司的部分董事、高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。

（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。

德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序

经德恒律师见证，本次会议无股东提出临时提案。

四、本次会议的表决程序

（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师见证，公司本次会议审议的议案与《股东会的通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。

（二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定由股东代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。

（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合

法有效。

五、本次会议的表决结果

结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：

1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》

1.01 补选朱旻先生为公司第十届董事会非独立董事：

表决结果：同意 806,199,325 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.8073%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 7,080,140 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 81.9748%。

1.02 补选李新女士为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：同意 806,239,114 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.8122%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 7,119,929 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 82.4355%。

本次选举采用累积投票方式，根据表决结果，朱旻先生、李新女士当选为公司第十届董事会非独立董事。

本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。

德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

六、结论意见

综上，德恒律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

本法律意见一式二份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

（以下无正文）

（本页为《北京德恒律师事务所关于东北制药集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见》之签署页）

北京德恒律师事务所

负 责 人：

王 丽

承办律师：

李 哲

承办律师：

王 冰

二〇二六 年 十一 月 十三 日