证券代码：301096　　证券简称：百诚医药　　公告编号：2026-057

杭州百诚医药科技股份有限公司

2026 年第三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 11 月 16 日 09:30

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 16 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 16 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：董事会

5、主持人：董事长、总经理楼金芳女士

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

截至本次股东会股权登记日 2026 年 11 月 10 日，公司总股本为 109,228,284 股，扣减截至股权登记日公司回购专用账户的股份 777,300 股，公司有表决权的股份总数 108,450,984 股。

（1）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 51 人，代表有表决权的公司股份数合计为 40,849,350 股，占公司有表决权股份总数 108,450,984 股的

37.6662%。其中：通过现场投票的股东共 9 人，代表有表决权的公司股份 39,465,890 股，占公司有表决权股份总数 108,450,984 股的 36.3905%；通过网络投票的股东共 42 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,383,460 股，占公司有表决权股份总数 108,450,984 股的 1.2757%。

（2）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 42 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,383,460 股，占公司有表决权股份总数 108,450,984 股的 1.2757%。

（3）董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席本次会议。

（4）见证律师出席本次会议。

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	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	总表决情况	40,825,950	99.9427%	4,700	0.0115%	18,700	0.0458%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,360,060	98.3086%	4,700	0.3397%	18,700	1.3517%	0	

注：本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京炜衡（杭州）律师事务所

（二）见证律师姓名：孙万德、金冲

（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第三次临时股东会决议；

2、北京炜衡（杭州）律师事务所关于杭州百诚医药科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日