证券代码：300255　　证券简称：常山药业　　公告编号：2026-54

河北常山生化药业股份有限公司

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 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 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、现场会议召开地点：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街 71 号河北常山生化药业股份有限公司办公楼会议室。

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长高晓东先生

7、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。

8、会议出席情况

出席本次股东会的股东共 307 名，代表有表决权股份共计 299,346,999

股，占公司有表决权股份总数的32.5710%。其中：参加现场会议的股东共7名，代表有表决权股份290,438,927股，占公司有表决权股份总数的31.6017%；参加网络投票的股东共300名，代表有表决权股份8,908,072股，占公司有表决权股份总数的0.9693%。

出席本次会议中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共305名，代表有表决权股份17,172,271股，占公司有表决权股份总数的1.8685%。

公司董事、董事会秘书等部分高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。

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		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	关于聘任公司2026年度审计机构的议案	总表决情况	296,585,699	99.0776%	2,614,600	0.8734%	146,700	0.0490%	通过
		其中，中小股东的表决情况	14,410,971	83.9200%	2,614,600	15.2257%	146,700	0.8543%	

本议案为普通决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京国枫律师事务所黄晓静律师、郭鑫律师见证，并出具了关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席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、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京国枫律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日