证券代码：301093　　证券简称：华兰股份　　公告编号：2026-092

江苏华兰药用新材料股份有限公司

关于召开 2026 年第四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。

重要提示：

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”）第六届董事会第二十四次会议，决定于 2026 年 12 月 15 日（星期二）下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第四次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会

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 15 日 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 15 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 15 日 9:15 至 15:00 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 09 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 12 月 09 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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰药用新材料股份有限公司会议室。

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	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√

对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包

含 5%；不包含公司董事、高级管理人员）。

上述提案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告及相关文件。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 12 月 14 日上午 8:30 至 12:00，下午 13:00 至 17:00。

2、登记地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰药用新材料股份有限公司会议室。

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。不接受电话登记以及传真登记。

信函请在 2026 年 12 月 14 日 17:00 前送达至公司董事会办公室，邮件请在 2026 年 12 月 14 日 17:00 前送达至公司邮箱。

来邮请至：irs@hua-lan.com（邮件标题请注明“股东会”字样）。

来信请寄：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会办公室收。

邮编：214443（信封请注明“股东会”字样）。

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、《第六届董事会第二十四次会议决议》

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 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

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码：351093

2、投票简称：华兰投票

3、填报表决意见：

本次股东会议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 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、通过深圳证券交易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 15 日上午 9:15 至 2026 年 12 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

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》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://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 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2

江苏华兰药用新材料股份有限公司 2026 年第四次临时股东会授权委托书

江苏华兰药用新材料股份有限公司：

本人/本单位(_____)(持股比例/持股数：_____)特委托____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人/本单位出席江苏华兰药用新材料股份有限公司 2026 年第四次临时股东会，对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权并签署相关文件。本授权委托书的有效期自签署之日起至本次股东会结束时止。本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	√			

委托人签名（盖章）：　　委托人身份证号：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

1、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

附件 3

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注：
本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

股东签名（法人股东盖章）：_____　　江苏华兰药用新材料股份有限公司确认（章）

年　月　日　　年　月　日