

湖北广济药业股份有限公司

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：

- 本次股东会不存在否决提案的事项。
- 本次股东会不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. 会议召开的情况

(1) 会议召开时间

现场会议时间：2026 年 1 月 27 日（星期二）下午 15:30

网络投票时间：

①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 1 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

②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 1 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室。

(3) 召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(4) 召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

(5) 主持人：董事长胡立刚先生。

(6) 本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，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《公司章程》的相关规定。

2. 会议出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 242 人，代表股份 108,426,456 股，占上市公司总股份的 31.2693%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共 1 人，代表股份 87,592,065 股，占上市公司总股份的 25.2608%。通过网络投票的股东 241 人，代表股份 20,834,391 股，占上市公司总股份的 6.0085%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 241 人，代表股份 20,834,391 股，占上市公司总股份的 6.0085%。

3. 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席会议 9 人；公司全体高级管理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1. 会议审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意 106,529,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2504%；反对 1,859,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7151%；弃权 37,420 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0345%。

中小股东总表决情况：

同意 18,937,381 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8948%；反对 1,859,590 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9256%；弃权 37,420 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1796%。

表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。

2. 会议审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

总表决情况：

同意 106,734,285 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4393%；反对 1,468,231 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3541%；弃权 223,940 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2065%。

中小股东总表决情况：

同意 19,142,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8780%；反对 1,468,231 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0472%；弃权 223,940 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0749%。

表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。

刘炜女士当选为公司第十一届董事会独立董事。本次选举的独立董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数的比例未低于董事总数的三分之一。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖北众勤律师事务所
2. 律师姓名：李如峰、王宁静
3. 结论性意见：公司 2026 年第一次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 湖北广济药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2. 湖北众勤律师事务所出具的《湖北众勤律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司

2026 年 1 月 28 日