

证券代码：002898

证券简称：\*ST 赛隆

公告编号：2026-002

## 赛隆药业集团股份有限公司 2026年第二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：

1. 本次股东会无变更、取消、否决议案的情况；
2. 本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1. 会议召开情况

##### (1) 会议召开时间：

现场会议：2026 年 1 月 15 日（星期四）15:00

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 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15-15:00。

(2) 会议召开地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。

(3) 召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(4) 会议召集人：公司董事会。

(5) 会议主持人：董事长殷惠军先生。

(6) 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《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》的规定。

#### 2. 会议出席情况

(1) 通过现场和网络投票的股东 49 人，代表股份 39,507,945 股，占公司有表决权股份总数的 39.0150%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 12,756,260 股，占公司有表决权股份总数的 12.5971%。通过网络投票的股东 48 人，代表股份 26,751,685 股，占公司有表决权股份总数的 26.4179%。

(2) 出席本次会议的中小股东（除公司的董事、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）47 人，代表股份 1,839,480 股，占公司有表决权股份总数的 1.8165%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 47 人，代表股份 1,839,480 股，占公司有表决权股份总数的 1.8165%。

(3) 公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市康达律师事务所见证律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

## 二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和网络投票表决方式审议了以下议案：

### 1. 审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》

#### 表决结果：

同意 39,475,145 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9170%；反对 30,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0759%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 1,806,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2169%；反对 30,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6309%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1522%。

## 三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、孙涛律师见证并出具了法律意见书。结论意见为：经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

1. 赛隆药业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2. 关于赛隆药业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2026年1月16日