

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于华益泰康药业股份有限公司
2025 年年度股东大会的
法律意见书

二〇二六年五月



广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 A 座 57/58/59 层 邮编：518000
57/58/59/F, Tower A, Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518000, China
电话/Tel: +86 755 3325 6666 传真/Fax: +86 755 3320 6888 www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于华益泰康药业股份有限公司
2025 年年度股东大会的
法律意见书

致：华益泰康药业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《华益泰康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《华益泰康药业股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受华益泰康药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025 年年度股东大会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集和召开程序

（一） 本次股东大会的召集

为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统发布了《华益泰康药业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》及相关议案。

经查验，该等通知载明了会议的召集人、召开方式、会议表决方式、召开日期和时间，对相关会议议案的内容进行了披露，说明了股东有权出席并可书面委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召集人资格

根据《华益泰康药业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，本次股东大会的召集人为公司董事会，本所律师认为，公司董事会具备本次股东大会的召集人资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

（三）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场会议及电子通讯会议相结合的方式召开。现场会议及电子通讯会议于 2026 年 5 月 20 日 15:00 在海口市秀英区科技大道海口国科中心 D 栋 6 层华益泰康药业股份有限公司研发中心会议室如期召开。本次会议提供网络投票，登记在册的股东通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行，网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 15:00 至 2026 年 5 月 20 日 15:00。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席、列席人员的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共 12 人，代表股份 46,985,947 股，占公司股本总额的 78.2473%。其中，出席现场和网络投票的中小投资者共 3 人，代表股份 2,021,338 股，占公司有表决权总股份的 3.3662%。

1. 出席现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 45,006,176 股，占公司股份总数的比例 74.9503%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

2. 根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票结果，通过网络投票系统出席本次股东大会的股东 2 人，代表股份 1,979,771 股，占公司股份总数的比例 3.2970%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行验证。

（二）出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东会现场会议的除上述股东及股东代理人、本所经办律师之外，公司部分董事、高级管理人员通过现场的方式参加了本次股东会现场会议。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。

三、 本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果。根据公司提供的统计结果，本次股东会议案获通过，具体审议情况如下：

议案一：《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

同意股数 46,985,947 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

议案二：《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

同意股数 46,985,947 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

议案三：《关于〈2026年度财务预算报告〉的议案》

同意股数 46,985,947 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

议案四：《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

同意股数 46,985,947 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

中小股东表决结果：同意 2,021,338 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

议案五：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

同意股数 46,985,947 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

议案六：《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

同意股数 46,985,947 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

议案七：《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

同意股数 46,985,947 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

经核查，本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、 结论

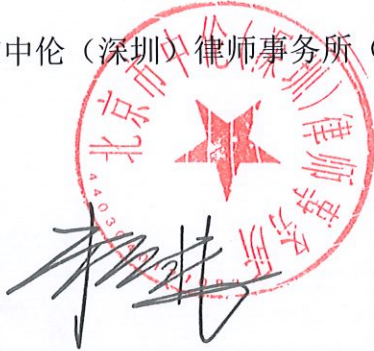
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

本法律意见书正本叁份，无副本，经本所经办律师及本所负责人签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于华益泰康药业股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）



负责人：_____

赖继红

经办律师：_____

郭晓丹

经办律师：_____

张丽梅

2026 年 5 月 20 日