

证券代码:002898 证券简称:ST 赛隆 公告编号:2026-019
赛隆药业集团股份有限公司
关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》,公司决定于2026年3月5日在湖南省长沙市星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司于2026年2月7日披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-014)。

根据《公司章程》等规定,单独或合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司于2026年2月13日收到控股股东湖南雅共瀛科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“海南雅汇”)出具的《关于增加赛隆药业集团股份有限公司2026年第三次临时股东会临时提案的函》,提出将关于继续公开挂牌转让全资子公司股权的议案作为临时提案,提交公司2026年第三次临时股东会审议。上述议案已经公司2026年2月13日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于同日披露的《关于继续公开挂牌转让全资子公司股权的公告》(公告编号:2026-018)。

经核查,截至本公告披露日,海南雅共瀛科技合伙企业股东直接持有公司14.92%股股份,占公司总股本的14.15%,具有提名股东会临时提案的资格,且该临时提案属于股东会的职权范围,具有明确的议题和具体决策事项,符合《公司章程》的有关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第三次临时股东会审议。

除上述调整外,公司2026年第三次临时股东会其他事项不变。现对公司2026年第三次临时股东会有关事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况
 1. 股东大会届次:2026年第三次临时股东会。
 2. 股东会的召集人:公司董事会。
 3. 会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,符合公司法、《公司章程》等相关规定。

4. 会议召开的日期、时间:
 (1)现场会议时间:2026年3月5日(星期四)15:00;
 (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3月5日上午9:15-10:25,9:30-11:30,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3月5日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日:2026年3月2日(星期一)。

7. 出席对象:
 (1)截至2026年3月2日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全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人。

8. 会议地点:湖南省长沙市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。

二、会议审议事项
 本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:所有议案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	非累积投票议案	√
1.00	《关于制定 ^{董事、高级管理人员薪酬管理制度} 的议案》	√
2.00	《关于董事、高级管理人员2025年薪酬的确认及2026年薪酬方案的议案》	√
3.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
4.00	《关于继续公开挂牌转让全资子公司股权的议案》	√

上述提案1,提案2已由公司第四届董事会第二十二次会议审议,提案3已由公司第四届董事会第二十二次会议审议,提案4已由公司第四届董事会第二十三次会议审议,相关内容详见公司分别于2026年2月4日、2026年2月7日、2026年2月14日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、中证网(<http://www.cs.com.cn>)的相关公告文件。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记等事项
 1. 现场会议登记方式:法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。

自然人股东应持本人身份证件办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证件、授权委托书、身份证件办理登记手续。

股东会授权委托书详见附件二。

异地股东可在登记截止日前用传真或信函方式登记,并请进行电话确认。但出席会议签到时,出席人身份证件或授权委托书必须出示原件。

2. 登记时间、地点:2026年3月3日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00,到公司证券

事部办理登记手续。

- 3. 会议联系方式
 - (1)会议联系人:证券事务部
 - (2)地址:珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层
 - (3)邮政编码:519060
 - (4)电话:0756-3882955
 - (5)传真:0756-3352738
 - (6)电子邮箱:ir@salongyaoe.com

4. 注意事项:

- (1)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件到场。
- (2)网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。
- (3)本次股东会期间,参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

五、备查文件

- 1. 公司第四届董事会第二十一次会议决议;
- 2. 公司第四届董事会第二十二次会议决议;
- 3. 公司第四届董事会第二十三次会议决议;
- 4. 关于增加赛隆药业集团股份有限公司2026年第三次临时股东会临时提案的函。

赛隆药业集团股份有限公司
 董事会
 2026年2月14日

附件一:参加网络投票的具体操作流程:

附件二:《赛隆药业集团股份有限公司2026年第三次临时股东会授权委托书》

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362898

2. 投票简称:赛隆投票

3. 填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见,赞成、反对、弃权。

4. 对于总议案投票表决,视为对除累积投票以外的所有议案表决意见一致。

在投票股东对同一议案出现多次不同表决情况时,以第一次投票表决为准。如股东先对议案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的分议案的表决意见为准;其他未表决的议案,股东可以再次表决。

根据深圳证券交易所股票上市规则》的规定,股东对议案投票表决后,如果需要修改其他议案表决意见,可以对已表决的议案重新表决。

5. 会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日:2026年3月2日(星期一)。

7. 出席对象:

(1)截至2026年3月2日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全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人。

8. 会议地点:湖南省长沙市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。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注	表决意见
100	总议案:所有议案	该列打勾的栏目可以投票	√

兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2026年3月5日召开的赛隆药业集团股份有限公司2026年第三次临时股东会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按个人意愿表决:

✓ 可以 □ 不可以

提案编码	提案名称	备注	表决意见
100	总议案:所有议案	该列打勾的栏目可以投票	√

兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2026年3月5日召开的赛隆药业集团股份有限公司2026年第三次临时股东会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按个人意愿表决:

✓ 可以 □ 不可以

提案编码	提案名称	备注	表决意见
1.00	非累积投票议案	该列打勾的栏目可以投票	√

兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2026年3月5日召开的赛隆药业集团股份有限公司2026年第三次临时股东会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按个人意愿表决:

✓ 可以 □ 不可以

提案编码	提案名称	备注	表决意见
1.00	《关于制定 ^{董事、高级管理人员薪酬管理制度} 的议案》	该列打勾的栏目可以投票	√

兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2026年3月5日召开的赛隆药业集团股份有限公司2026年第三次临时股东会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按个人意愿表决:

✓ 可以 □ 不可以

提案编码	提案名称	备注	表决意见
2.00	《关于董事、高级管理人员2025年薪酬的确认及2026年薪酬方案的议案》	该列打勾的栏目可以投票	√

兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2026年3月5日召开的赛隆药业集团股份有限公司2026年第三次临时股东会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按个人意愿表决:

✓ 可以 □ 不可以

提案编码	提案名称	备注	表决意见
3.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	该列打勾的栏目可以投票	√

兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2026年3月5日召开的赛隆药业集团股份有限公司2026年第三次临时股东会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按个人意愿表决:

✓ 可以 □ 不可以

提案编码	提案名称	备注	表决意见
4.00	《关于继续公开挂牌转让全资子公司股权的议案》	该列打勾的栏目可以投票	√

兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2026年3月5日召开的赛隆药业集团股份有限公司2026年第三次临时股东会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按个人意愿表决:

✓ 可以 □ 不可以

提案编码	提案名称	备注	表决意见
100	总议案:所有议案	该列打勾的栏目可以投票	√

兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2026年3月5日召开的赛隆药业集团股份有限公司2026年第三次临时股东会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按个人意愿