

精华制药集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（2023-031）。现经检查发现，上述公告中需更正内容一处，具体情况如下：

更正前：

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司将通过深交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，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

更正后：

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司将通过深交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，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

除上述内容外，其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2023年11月16日