

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2025-017

## 江苏集萃药康生物科技股份有限公司

### 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、股东大会有关情况

##### 1. 股东大会的类型和届次：

2025 年第一次临时股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 21 日

##### 3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688046	药康生物	2025/4/16

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：南京老岩创业投资合伙企业（有限合伙）

##### 2. 提案程序说明

公司已于 2025 年 3 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有 49.22% 股份的股东南京老岩创业投资合伙企业（有限合伙），在 2025 年 4 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

##### 3. 临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案》，具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的公告》(公告编号: 2025-013)。

**三、除了上述增加临时提案外,于 2025 年 3 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、增加临时提案后股东大会的有关情况。**

**(一) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期、时间: 2025 年 4 月 21 日 10 点整

召开地点: 南京市江北新区学府路 12 号

**(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。**

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间: 2025 年 4 月 21 日

网络投票结束时间: 2025 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**(三) 股权登记日**

原通知的股东大会股权登记日不变。

**(四) 股东大会议案和投票股东类型**

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司	√

	2025 年员工持股计划管理办法》的议案	
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案	√
4	关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权计划相关事宜的议案	√
7	关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经 2025 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第九次会议、2025 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日、2025 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。公司将于 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：4、5、6

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

**附件 1：授权委托书**

授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 21 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案			
4	关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案			
5	关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权计划相关事宜的议案			
7	关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证件号：

受托人身份证件号：

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。