

宁夏中科生物科技股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025年6月27日

3. 股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600165	ST 宁科	2025/6/23

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海中能企业发展（集团）有限公司

2. 提案程序说明

宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）已于2025年6月12日公告了股东会召开通知，单独持有29.20%股份的股东上海中能企业发展（集团）有限公司，在2025年6月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2025年6月13日召开第九届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司于2025年6月14日披露的《关于增补第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：临2025-074）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年6月12日公告的原股东会通知事

项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月27日14点30分

召开地点：公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月27日

至2025年6月27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会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东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	关于拟修订《关联交易管理办法》《高级管理人员年薪制实施管理办法》的议案	√
2	关于2025年度董事长和高级管理人员薪酬发放标准的议案	√
3	关于拟实施“年产11万900吨生物发酵产品技改项目”的议案	√
4	关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-3项议案已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年6月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》的公告。

上述第4项议案已经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过，相关内容

详见公司于2025年6月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

2025年6月17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：授权委托书

授权委托书

宁夏中科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6月27日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。授权时间为股东会当日。

委托人签名（盖章）：

受委托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟修订《关联交易管理办法》《高级管理人员年薪制实施管理办法》的议案			
2	关于2025年度董事长和高级管理人员薪酬发放标准的议案			
3	关于拟实施“年产11万900吨生物发酵产品技改项目”的议案			
4	关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案			

备注：

1、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“√”，做出投票指示。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。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。