

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2025-065

## 科兴生物制药股份有限公司

### 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案

#### 暨补充通知的公告

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8月29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   | 688136 | 科兴制药 | 2025/8/25 |

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳科益医药控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025年8月12日公告了股东大会召开通知，单独持有59.50%股份的股东深圳科益医药控股有限公司，在2025年8月14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

2025年8月14日，公司2025年第一次临时股东大会召集人公司董事会收到公司持有59.50%股份的股东深圳科益医药控股有限公司提交的《关于提请增加科兴生物制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》。为提高会议决策效率，减少会议召开及股东参会成本，深圳科益医药控股有限公司提议将《关于公司拟发行科技创新债券的议案》提交至公司计划于2025年8月29日召开的2025年第一次临时股东大会审议。

该议案已经公司2025年8月14日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟发行科技创新债券的公告》。

**三、 除了上述增加临时提案外，于2025年8月12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8月29日 14点00分

召开地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室

（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大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025年8月29日

网络投票结束时间：2025年8月29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       | 关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案      | √          |
| 2       | 关于修订公司治理制度的议案                   | √          |
| 3       | 关于公司拟发行科技创新债券的议案                | √          |
| 累积投票议案  |                                 |            |
| 4.00    | 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案      | 应选董事（4）人   |
| 4.01    | 关于选举邓学勤为第三届董事会非独立董事的议案          | √          |
| 4.02    | 关于选举赵彦轻为第三届董事会非独立董事的议案          | √          |
| 4.03    | 关于选举崔宁为第三届董事会非独立董事的议案           | √          |
| 4.04    | 关于选举王小琴为第三届董事会非独立董事的议案          | √          |
| 5.00    | 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案       | 应选独立董事（3）人 |
| 5.01    | 关于选举 HE RUYI（何如意）为第三届董事会独立董事的议案 | √          |
| 5.02    | 关于选举张汉斌为第三届董事会独立董事的议案           | √          |
| 5.03    | 关于选举方俊辉为第三届董事会独立董事的议案           | √          |

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 3 的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司拟发行科技创新债券的公告》。

议案 1、2、4、5 已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，相关内容已于 2025 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

公司将在 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](http://www.sse.com.cn)）登载《2025 年第一次临时股东大会会议材料》。

#### 2、特别决议议案：议案 1

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5

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。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2025年8月16日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

科兴生物制药股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月29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  | 关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |    |    |    |
| 2  | 关于修订公司治理制度的议案              |    |    |    |
| 3  | 关于公司拟发行科技创新债券的议案           |    |    |    |

| 序号   | 累积投票议案名称                        | 投票数 |
|------|---------------------------------|-----|
| 4.00 | 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案      |     |
| 4.01 | 关于选举邓学勤为第三届董事会非独立董事的议案          |     |
| 4.02 | 关于选举赵彦轻为第三届董事会非独立董事的议案          |     |
| 4.03 | 关于选举崔宁为第三届董事会非独立董事的议案           |     |
| 4.04 | 关于选举王小琴为第三届董事会非独立董事的议案          |     |
| 5.00 | 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案       |     |
| 5.01 | 关于选举 HE RUYI（何如意）为第三届董事会独立董事的议案 |     |
| 5.02 | 关于选举张汉斌为第三届董事会独立董事的议案           |     |
| 5.03 | 关于选举方俊辉为第三届董事会独立董事的议案           |     |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

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。