

华邦生命健康股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 18 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 5 日。其中，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 2025 年 9 月 5 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 9 月 5 日
9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 2 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2025 年 9 月 2 日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的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本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《2025 年中期利润分配预案》	√

1、该议案已于 2025 年 8 月 18 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，详见公司于 2025 年 8 月 20 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年中期利润分配预案》（公告编号：2025038）。

2、该议案为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

3、该议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资

格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东有效身份证件。

2、登记时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）上午 9:30—11:30，下午 13:30—15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2025 年 9 月 4 日（星期四）前送达至本公司登记地点。

3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系人：陈志

电话：023-67886985、67886900

邮箱：huapont@163.com

地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号

邮编：401121

6、与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 20 日

附件一：

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：362004；投票简称：华邦投票。
- 2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间：2025年9月5日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月5日（股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月5日（股东会召开当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：_____

委托人营业执照注册（身份证）号：_____

委托人持股数：_____

委托人股东帐号：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：2025 年____月____日

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《2025 年中期利润分配预案》	√			

注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。