

证券代码：688621

证券简称：阳光诺和

公告编号：2025-081

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年10月23日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年10月23日 14点30分

召开地点：北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼公司会议室

（五） 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10月23日

至2025年10月23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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
2.01	本次交易方案概述	√
2.02	本次交易的对价及支付方式（1）本次交易的对价	√
2.03	本次交易的对价及支付方式（2）本次交易的支付方式	√
2.04	发行股份购买资产的具体方案：（1）发行股份的种类、面值和上市地点	√
2.05	发行股份购买资产的具体方案：（2）发行对象	√

	及认购方式	
2.06	发行股份购买资产的具体方案：(3) 定价基准日和发行价格	√
2.07	发行股份购买资产的具体方案：(4) 发行数量、占发行后总股本的比例	√
2.08	发行股份购买资产的具体方案：(5) 过渡期损益及滚存利润安排	√
2.09	发行股份购买资产的具体方案：(6) 发行股份购买资产的股份限售安排	√
2.10	发行可转换公司债券购买资产的具体方案： (1) 发行种类和面值	√
2.11	发行可转换公司债券购买资产的具体方案： (2) 发行方式及发行对象	√
2.12	发行可转换公司债券购买资产的具体方案： (3) 购买资产发行可转换公司债券的数量	√
2.13	发行可转换公司债券购买资产的具体方案： (4) 转股价格	√
2.14	发行可转换公司债券购买资产的具体方案： (5) 转股股份来源	√
2.15	发行可转换公司债券购买资产的具体方案： (6) 债券期限	√
2.16	发行可转换公司债券购买资产的具体方案： (7) 转股期限	√
2.17	发行可转换公司债券购买资产的具体方案： (8) 债券利率及还本付息安排	√
2.18	发行可转换公司债券购买资产的具体方案： (9) 转股价格修正条款	√
2.19	发行可转换公司债券购买资产的具体方案： (10) 转股数量	√

2.20	发行可转换公司债券购买资产的具体方案： （11）回售及赎回条款	√
2.21	发行可转换公司债券购买资产的具体方案： （12）有条件强制转股	√
2.22	发行可转换公司债券购买资产的具体方案： （13）锁定期安排	√
2.23	发行可转换公司债券购买资产的具体方案： （14）担保与评级	√
2.24	发行可转换公司债券购买资产的具体方案： （15）转股年度股利归属	√
2.25	发行可转换公司债券购买资产的具体方案： （16）受托管理事项	√
2.26	发行可转换公司债券购买资产的具体方案： （17）违约责任及争议解决机制	√
2.27	发行可转换公司债券购买资产的具体方案： （18）债券持有人会议相关事项	√
2.28	发行可转换公司债券购买资产的具体方案： （19）过渡期损益及滚存利润安排	√
2.29	发行股份募集配套资金具体方案：（1）募集配 套资金概况	√
2.30	发行股份募集配套资金具体方案：（2）发行股 票的种类、面值和上市地点	√
2.31	发行股份募集配套资金具体方案：（3）发行对 象及认购方式	√
2.32	发行股份募集配套资金具体方案：（4）定价基 准日及发行价格	√
2.33	发行股份募集配套资金具体方案：（5）募集配 套资金金额及发行数量	√
2.34	发行股份募集配套资金具体方案：（6）股份锁	√

	定期安排	
2.35	发行股份募集配套资金具体方案：（7）募集配套资金用途	√
2.36	发行股份募集配套资金具体方案：（8）滚存未分配利润安排	√
2.37	业绩承诺及补偿	√
2.38	减值测试补偿	√
2.39	超额利润奖励	√
2.40	决议有效期	√
3	《关于<阳光诺和发行股份及可转换公司债券购买资产并募集资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
4	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
5	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	√
6	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》	√
7	《关于本次交易符合<上市规则>第 11.2 条规定、<持续监管办法>第二十条及<重组审核规则>第八条的议案》	√
8	《关于本次交易不存在依据<上交所自律监管指引第 6 号>第三十条或<上交所监管指引第 7 号>第十二条情形的议案》	√
9	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号>第四条规定的议案》	√
10	《关于本次交易符合〈上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则〉第四条规定的议案》	√

11	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条、第十三条和第十四条规定的议案》	√
12	《关于签署附条件生效的<发行股份及可转换公司债券购买资产协议>的议案》	√
13	《关于签署附条件生效的<发行股份及可转换公司债券购买资产之业绩补偿协议>的议案》	√
14	《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》	√
15	《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》	√
16	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√
17	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
18	《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》	√
19	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
20	《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√
21	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√
22	《关于公司本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	√
23	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
24	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉	√

	的议案》	
25	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告于 2025 年 9 月 26 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》予以披露。公司将于 2025 年第四次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025 年第四次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1 至议案 25

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 25

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 25

应回避表决的关联股东名称：议案 1 至议案 25 若股东是此次资产重组的对象或者存在关联关系，该股东应该回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688621	阳光诺和	2025/10/17

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2025 年 10 月 18 日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00）

(二) 登记地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼。

(三) 登记方式：拟现场出席本次股东会的股东或代理人应持下述登记文件在上述时间、地点现场办理登记手续。股东或代理人也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续，电子邮件方式请于 2025 年 10 月 18 日 17 时之前将登记文件扫描件发送至邮箱 ir@sun-novo.com 进行登记。信函方式在信函上请注明“股东会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在 2025 年 10 月 18 日 17 时前送达。公司不接受电话登记。

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股

东会会议的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1);投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件。

4、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

六、 其他事项

(一) 出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式

联系地址:北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼。

联系电话:010-60748199

联系人:魏丽萍、黄紫冰

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京阳光诺和药物研究股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月23日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，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	《关于公司符合发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》			
2.00	《关于公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》			
2.01	本次交易方案概述			
2.02	本次交易的对价及支付方式（1） 本次交易的对价			
2.03	本次交易的对价及支付方式（2）			

	本次交易的支付方式			
2.04	发行股份购买资产的具体方案： （1）发行股份的种类、面值和上市地点			
2.05	发行股份购买资产的具体方案： （2）发行对象及认购方式			
2.06	发行股份购买资产的具体方案： （3）定价基准日和发行价格			
2.07	发行股份购买资产的具体方案： （4）发行数量、占发行后总股本的比例			
2.08	发行股份购买资产的具体方案： （5）过渡期损益及滚存利润安排			
2.09	发行股份购买资产的具体方案： （6）发行股份购买资产的股份限售安排			
2.10	发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（1）发行种类和面值			
2.11	发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（2）发行方式及发行对象			
2.12	发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（3）购买资产发行可转换公司债券的数量			
2.13	发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（4）转股价格			
2.14	发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（5）转股股份来源			
2.15	发行可转换公司债券购买资产的			

	具体方案：（6）债券期限			
2.16	发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（7）转股期限			
2.17	发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（8）债券利率及还本付息安排			
2.18	发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（9）转股价格修正条款			
2.19	发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（10）转股数量			
2.20	发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（11）回售及赎回条款			
2.21	发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（12）有条件强制转股			
2.22	发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（13）锁定期安排			
2.23	发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（14）担保与评级			
2.24	发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（15）转股年度股利归属			
2.25	发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（16）受托管理事项			
2.26	发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（17）违约责任及争议解决机制			
2.27	发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（18）债券持有人会议			

	相关事项			
2.28	发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（19）过渡期损益及滚存利润安排			
2.29	发行股份募集配套资金具体方案： （1）募集配套资金概况			
2.30	发行股份募集配套资金具体方案： （2）发行股票的种类、面值和上市地点			
2.31	发行股份募集配套资金具体方案： （3）发行对象及认购方式			
2.32	发行股份募集配套资金具体方案： （4）定价基准日及发行价格			
2.33	发行股份募集配套资金具体方案： （5）募集配套资金金额及发行数量			
2.34	发行股份募集配套资金具体方案： （6）股份锁定期安排			
2.35	发行股份募集配套资金具体方案： （7）募集配套资金用途			
2.36	发行股份募集配套资金具体方案： （8）滚存未分配利润安排			
2.37	业绩承诺及补偿			
2.38	减值测试补偿			
2.39	超额利润奖励			
2.40	决议有效期			
3	《关于<阳光诺和发行股份及可转换公司债券购买资产并募集资金暨关联交易报告书（草案）>及其			

	摘要的议案》			
4	《关于本次交易构成关联交易的议案》			
5	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》			
6	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》			
7	《关于本次交易符合<上市规则>第 11.2 条规定、<持续监管办法>第二十条及<重组审核规则>第八条的议案》			
8	《关于本次交易不存在依据<上交所自律监管指引第 6 号>第三十条或<上交所监管指引第 7 号>第十二条情形的议案》			
9	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号>第四条规定的议案》			
10	《关于本次交易符合〈上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则〉第四条规定的议案》			
11	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条、第十三条和第十四条规定的议案》			
12	《关于签署附条件生效的<发行股份及可转换公司债券购买资产协议>的议案》			

13	《关于签署附条件生效的<发行股份及可转换公司债券购买资产之业绩补偿协议>的议案》			
14	《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》			
15	《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》			
16	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》			
17	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》			
18	《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》			
19	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》			
20	《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与目的的相关性及评估定价的公允性的议案》			
21	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》			
22	《关于公司本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》			
23	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》			

24	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》			
25	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》			

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。