

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2025-086

科兴生物制药股份有限公司

关于召开2025年第二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17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年第二次临时股东大会

（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17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

（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17日

至2025年10月17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

无

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	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√
2.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√
2.05	定价方式	√
2.06	发行对象	√
2.07	发售原则	√
2.08	上市地点	√
2.09	承销方式	√
2.10	筹资成本分析	√
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√

4	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√
5	关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案	√
6	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案	√
7	关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案	√
8	关于修订 H 股发行上市后适用的《科兴生物制药股份有限公司章程》及相关议事规则的议案	√
9.00	关于修订公司内部治理制度的议案	√
9.01	《独立董事工作制度（H 股发行上市后适用）》	√
9.02	《关联交易管理制度（H 股发行上市后适用）》	√
10	关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	√
11	关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案	√
12	关于调整独立董事薪酬的议案	√

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三届董事会第二次会议审议通过，本次股东会审议的相关内容已于 2025 年 10 月 1 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》予以披露。公司将在 2025 年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第二次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案：议案 1-9、议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-12

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

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	688136	科兴制药	2025/10/13

（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 14 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30）

（二）登记地点

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

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东：授权委托书详见附件 1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2025 年 10 月 14 日下午 16:30 前送达，以抵达公司的时间为准。

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（见附件 1）和股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（附件 1）和法人股东账户卡办理登记。

3、股东可按以上要求以信函、传真、邮箱（发送至 ir@kexing.com）的方式进行登记，信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于 2025 年 10 月 14 日 16:30，信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到及参会资格复核。

（三）会议联系方式

通讯地址：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

联系电话：0755-86967773

传真：0755-86967891

联系人：邱帝围

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2025 年 10 月 1 日

附件 1：授权委托书

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 10 月 17 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。

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	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案			
2.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行时间			
2.03	发行方式			
2.04	发行规模			
2.05	定价方式			
2.06	发行对象			
2.07	发售原则			
2.08	上市地点			
2.09	承销方式			
2.10	筹资成本分析			
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案			
4	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案			
5	关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案			
6	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H			

	股股票发行并上市有关事项的议案			
7	关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案			
8	关于修订 H 股发行上市后适用的《科兴生物制药股份有限公司章程》及相关议事规则的议案			
9.00	关于修订公司内部治理制度的议案			
9.01	《独立董事工作制度（H 股发行上市后适用）》			
9.02	《关联交易管理制度（H 股发行上市后适用）》			
10	关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案			
11	关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案			
12	关于调整独立董事薪酬的议案			

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。