

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2025-051

## 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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12月2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年第三次临时股东会

#### （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12月2日14点00分

召开地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134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12月2日

至2025年12月2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

否

## 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 |
|---------|------------------------------|--------|
|         |                              | 全体股东   |
| 非累积投票议案 |                              |        |
| 1       | 《关于预计 2026-2028 年度日常关联交易的议案》 | √      |
| 2.00    | 《关于修订公司部分治理制度的议案》            | √      |
| 2.01    | 《关于修订<关联（连）交易管理制度>的议案》       | √      |
| 2.02    | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》          | √      |
| 2.03    | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》          | √      |
| 2.04    | 《关于修订<募集资金管理制度>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二十九次会议和第二届董事会第三十一次会议审议通过，相关内容详见公司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》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：烟台荣达创业投资中心（有限合伙）、FANG JIANMIN、烟台荣谦企业管理中心（有限合伙）、烟台荣益企业管理中心（有限合伙）、I—Nova Limited、烟台荣实企业管理中心（有限合伙）、RongChang HoldingGroup LTD.、烟台荣建企业管理中心（有限合伙）、烟台荣昌控股集团有限公司。

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  | 688331 | 荣昌生物 | 2025/11/27 |

（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

为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

- （一）登记时间：2025 年 12 月 1 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00）
- （二）登记地点：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司证券部办公室
- （三）登记方式：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、地点现场办理或通过邮件方式办理登记，公司不接受电话登记。
- （四）登记手续所需文件：

1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证或其他有效身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；委托代理人参会的，代理人需持本人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡复印件（如有，需委托人签名）等持股证明。

2、法人股东应由其法定代表人/执行事务合伙人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人/执行事务合伙人出席的，需持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书（复印件并加盖公章）、本人有效身份证件原件、法人股东账户卡复印件或其他持股证明（加盖公章）办理；由法人股东/执行事务合伙人委托代理人参会的，代理人需持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、依法出具的授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签名并加

盖公章)、账户卡复印件或其他持股证明(加盖公章)、代理人的身份证原件办理。

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;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、授权委托书原件。

上述出席现场会议的投资者,在会议召开当日办理现场登记时,需出示身份证明相关原件。

## 六、 其他事项

### (一) 会议联系方式

联系人:荣昌生物董办人员

联系电话:0535-3573685

电子邮箱:IR@remegen.com

通讯地址:山东省烟台市开发区北京中路58号荣昌生物

### (二) 会议费用

本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

(三) H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))发布的股东通函及相关公告。

特此公告。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会

2025年11月14日

附件 1：授权委托书

授权委托书

荣昌生物制药（烟台）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 12 月 2 日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，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     | 《关于预计 2026-2028 年度日常关联交易的议案》 |    |    |    |
| 2. 00 | 《关于修订公司部分治理制度的议案》            |    |    |    |
| 2. 01 | 《关于修订<关联（连）交易管理制度>的议案》       |    |    |    |
| 2. 02 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》          |    |    |    |
| 2. 03 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》          |    |    |    |
| 2. 04 | 《关于修订<募集资金管理制度>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。