

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2025-065

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

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 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、经厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日 2025 年 12 月 18 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：厦门市海沧区鼎山路 39 号公司 1 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√

上述提案 1-10 已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，提案 11 已经公司第四届监事会第八次会议审议通过，提案内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。提案 1 为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请将相关资料于 2025 年 12 月 23 日 17:00 前送达公司证券部，并进行电话确认。来信请寄：厦门市海沧区鼎山路 39 号证券部，邮政编码：361027。

2. 登记时间：2025 年 12 月 23 日（9:00-12:00、13:00-17:00）。

3. 登记地点及联系方式：

联系人：杨守乾 电话：0592-6806830

传真：0592-6806203 邮箱：sid@amoydx.com

地址：厦门市海沧区鼎山路 39 号 邮政编码：361027

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5. 本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

6. 会务联系方式：

联系人：杨守乾 电话：0592-6806830

传真：0592-6806203 邮箱：sid@amoydx.com

地址：厦门市海沧区鼎山路 39 号 邮政编码：361027

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<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

1. 公司第四届董事会第十次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日

附件一：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350685
- 2、投票简称：艾德投票
- 3、填报表决意见：

对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见，同意、反对、弃权；

4、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 12 月 25 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 12 月 25 日 9:15-15:00。

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》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：

厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会参会股东登记表

股东姓名或名称			
身份证号码/ 营业执照号码			
股东账户号码		持股数量（股）	
出席会议人员姓名		是否本人参会	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	

附件三：

授权委托书

兹委托_____代表本人（本公司）出席厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
9.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	√			
11.00	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	√			

（请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，委托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

委托人名称（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持有公司股份的性质和数量:

委托人股票账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日