

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

天津中新科炬生物制药股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

天津经济技术开发区第六大街 65 号 第一会议室

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

公司将采取现场与通讯方式同步召开，参会的人员可以在通讯方式参会后，

以通讯方式投票。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年1月6日13:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872334	科炬生物	2025年12月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订及制定公司相关制度(需提交股东会审议)的议案》	√
2	关于拟修订<监事会议事规则>的议案	√

议案一、《关于拟修订及制定公司相关制度（需提交股东会审议）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《天津中新科炬生物制药股份有限公司章程》，拟修订及制定公司相关治理制度，具体如下：

- （1）《股东会议事规则》（修订）
- （2）《董事会议事规则》（修订）
- （3）《对外投资管理制度》（修订）
- （4）《对外担保管理制度》（修订）
- （5）《关联交易管理制度》（修订）
- （6）《募集资金管理办法》（修订）
- （7）《利润分配管理制度》（制定）
- （8）《投资者关系管理制度》（制定）

议案二、《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《天津中新科炬生物制药股份有限公司章程》，拟修订《监事会议事规则》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 6 日 12:30-13:00

(三) 登记地点：天津经济技术开发区第六大街 65 号 第一会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李明月 电话：022-25321648-810

(二) 会议费用：参加本次股东会的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

(一)《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届董事会第七十一次会议决议》

(二)《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届监事会第二十八次会议决议》

天津中新科炬生物制药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。