

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：国投证券

北京美福润医药科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》和 公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议于公司会议室现场召开。

（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

本次会议采取现场投票结合网络投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 6 日 9：30。

2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 5 日 15:00—2026 年 1 月 6 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	833784	美福润	2025 年 12 月 25 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的中伦律师事务所张静律师。

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	关于提名钟德群先生为公司董事的议案	√
2	关于提名廖韧先生为公司董事的议案	√

议案 1、《关于提名钟德群先生为公司董事的议案》

因公司原董事马元良、殷汉波先生辞职，为规范公司治理，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会选举钟德群先生为公司新任董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-079）。

议案 2、《关于提名廖韧先生为公司董事的议案》因公司原董事马元良、殷汉波先生辞职，为规范公司治理，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会选举廖韧先生为公司新任董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京美福润医药科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-079）。董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统

有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、2）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 1 月 6 日 9:00

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：奥林； 联系电话：010-67085015； 联系地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地华佗路 49 号院 1 号楼 3 层 301

（二）会议费用：股东大会预期半天，与会股东交通费自理。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

北京美福润医药科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日