

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：南京证券

江苏汉典生物科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会以现场会议与电子通讯会议结合的方式召开。

（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

本次股东会以现场投票与电子通讯投票结合的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 9 日 10:00。

（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	870405	汉典生物	2026 年 3 月 2 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	关于签署<委托经营协议>的议案	√
2	关于公司签署<股权转让协议>暨追认对外投资的议案	√
3	关于子公司签署<合作协议>的议案	√

1. 议案具体内容：

公司为发展跨境电商业务、拓展境外市场、整合境外经营的店铺公司、构建丰富的品牌矩阵等战略目标，于 2026 年 2 月 13 日与 2 个自然人潘毅、李颖和 VITASG. SG PTE. LTD. 及其各自或共同投资设立的 3 家店铺公司 HDBIO (HK) TRADE LIMITED、VITASG. SG PTE. LTD. 和 VITASG HEALTHCARE (M) SDN. BHD. 分别签署《委托经营协议》，就汉典生物托管经营店铺公司事项进行了追认。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏汉典生物科技股份有限公司关于签署<委托经营协议>的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案具体内容：

公司委托自然人丁忠贵于 2023 年 12 月 26 日出资设立南京赫蒂佰澳供应链有限责任公司（以下简称“南京赫蒂佰澳”）。截至目前，南京赫蒂佰澳壹佰万元注册资本未进行实缴。为体现南京赫蒂佰澳实际持股情况并发展公司业务、进一

步开拓市场，2026年2月13日，公司与丁忠贵签署《股权转让协议》，丁忠贵将其持有的南京赫蒂佰澳100%股权以0元对价全部转让给公司。本次股权转让完成后，公司将持有南京赫蒂佰澳100%股权。本次公司收购南京赫蒂佰澳100%股权系对公司对外投资事项的追认。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏汉典生物科技股份有限公司关于签署<股权转让协议>暨追认对外投资的公告》（公告编号：2026-014）。

3. 议案具体内容：

公司子公司Vita Plus Inter Co., Ltd（以下简称“VPI”）与自然人HERRIE TANTONO于2026年2月13日签署《双方合作协议》（以下简称“本协议”），双方合作项目为Santa Ana Vita Plus PHARM工厂收购与运营项目（以下简称“本项目”），双方按本协议约定向Vita Plus Pharm Inc（以下简称“VPP”）提供资金，以VPP为主体收购并运营位于美国加利福尼亚州圣安娜市的一家工厂。

自然人HERRIE TANTONO为VPP登记注册的100%股权的股东，未实际向VPP出资且VPP并未实际经营，自本协议签订后自然人HERRIE TANTONO向VPP出资\$600,000美元提供本项目资金。本协议约定子公司VPI自VPP设立之日起（即2025年12月29日）起享有VPP80%股东权益，有权行使股东权利、履行股东义务，享有实际持有股权产生的一切权益（包括但不限于收益分配权、收益处置权、表决权等），且VPI负责本项目的日常经营管理，因而，VPI自VPP设立之日起将其纳入合并财务报表。

为保障本项目顺利实施，双方约定VPI自本协议签订后向VPP提供不超过\$2,400,000美元项目资金。自然人HERRIE TANTONO应在本协议签订后按VPI要求时间将VPI实际所有的80%股权无偿转让给VPI（或VPI指定第三方），股权转让完成后VPI（或VPI指定第三方）将作为VPP80%股权受让方履行出资义务。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏汉典生物科技股份有限公司关于子公司签署<合作协议>的公告》（公告编号：2026-015）。

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

自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；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件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年3月9日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陆颖；电话：025-83249191-803；传真：025-83200435；邮编：210046；地址：南京市栖霞区尧化街道科创路1号金港科创6幢二楼

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件

《江苏汉典生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏汉典生物科技股份有限公司董事会

2026年2月13日