

盈康生命科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：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：2026年4月17日14:30

（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2026年04月17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2026年04月17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：2026年4月9日

7、出席对象：

（1）于2026年4月9日下午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股东。上述股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年全年申请综合授信额度不超过 33 亿元的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订<薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于确认 2025 年董事薪酬及制定董事 2026 年薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司为董事及高级管理人员购买责任保险的议案》	非累积投票提案	√

10.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
-------	---------------------------	---------	---

2、提案编码 100 为总议案，对提案 100 进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见。

3、上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 3 月 28 日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上述职，董事会将在年度股东会会议上就独立董事独立性自查情况进行专项报告。各位独立董事《2025 年度述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》已于 2026 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、特别提示：

(1) 议案 8.00、议案 9.00 和议案 10.00 关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

(2) 根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，议案 3.00 和议案 4.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 本次股东会表决的提案中，议案 4.00 的表决结果生效以议案 3.00 审议通过为前提条件；议案 8.00 的表决结果生效以议案 7.00 审议通过为前提条件。

(4) 公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员以外的其他股东）的表决结果单独计票，并将计票结果进行公开披露。

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。

2、登记时间：2026 年 4 月 10 日、2026 年 4 月 13 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

3、登记地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号盈康一生大厦17楼证券部。

4、登记手续：

(1) 于2026年4月9日下午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股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。

(3) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年4月13日17:00之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

(5) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场。

5、联系方式：

联系人：刘泽霖

电话：0532-55776787

传真：0532-55776787

邮箱：inkonlife@inkonlife.com

邮编：266103

地址：山东省青岛市崂山区海尔路1号盈康一生大厦17楼证券部

6、相关费用：

现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<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、公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“350143”，投票简称为“盈康投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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：2026年4月17日的交易时间，即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2026年4月17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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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：

盈康生命科技股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书

致盈康生命科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席盈康生命科技股份有限公司于2026年4月17日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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2025年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》				
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于2026年全年度申请综合授信额度不超过33亿元的议案》	√			
7.00	《关于修订<薪酬管理制度>的议案》				
8.00	《关于确认2025年董事薪酬及制定董事2026年薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于公司为董事及高级管理人员购买责任保险的议案》				
10.00	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	√			

注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人名称（盖章）：_____

委托人身份证号码（社会信用代码）：_____

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章)

委托人股东账号： _____

持股数量： _____

受托人： _____

受托人身份证号码： _____

签发日期： _____

委托有效期： _____

附件三：

盈康生命科技股份有限公司
2025 年年度股东会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮政编码：
是否本人参加：	备注：