

证券代码：688488

证券简称：艾迪药业

公告编号：2026-036

江苏艾迪药业集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年4月20日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月20日 15点00分

召开地点：南京市玄武区玄武大道699-18号百家汇创新社区20栋5楼

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月20日

至2026年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》	√
3	《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》	√
4	《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√
8.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	√
8.01	发行股票种类和面值	√
8.02	发行方式和发行时间	√
8.03	发行对象及认购方式	√
8.04	定价原则和发行价格	√
8.05	发行数量	√
8.06	限售期	√
8.07	上市地点	√
8.08	募集资金金额及用途	√
8.09	本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属	√

8.10	本次发行股票决议有效期	√
9	《关于公司<2026年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》	√
10	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	√
11	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
12	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	√
13	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√
14	《关于与特定对象签署附生效条件的认购合同暨关联交易的议案》	√
15	《关于提请股东会批准认购对象免于以要约方式增持公司股份的议案》	√
16	《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》	√
17	《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	√
18	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
19	《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

- (1) 除议案6因全体董事回避表决直接提交股东会审议外，本次提交股东会审议的议案1-5、议案18已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，议案7-17已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，议案19已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。
- (2) 上述议案具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》披露的相关公告及后续披露的《江苏艾迪药业集团股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。
- (3) 公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）登载《江苏艾迪药业集团股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案7-19

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-19

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6-19

应回避表决的关联股东名称：议案 6：广州维美投资有限公司、维美投资（香港）有限公司、AEGLE TECH LIMITED、傅和祥、巫东昇、傅和亮、张杰、王广蓉、唐洁璟；议案 7-19：广州维美投资有限公司、维美投资（香港）有限公司、AEGLE TECH LIMITED、傅和祥、巫东昇、傅和亮。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688488	艾迪药业	2026/4/13

(二) 公司董事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

3、异地股东可以信函或传真方式登记，须在登记时间 2026 年 4 月 17 日下午 17:00 之前送达，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上需注明股东联系人、联系方式及注明“股东会”字样。信函或传真登记需附上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

(二)登记地点:南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇创新社区 20 栋 5 楼

(三) 登记时间: 2026 年 4 月 17 日上午 9:00-11:30, 下午 14:30-17:00

六、 其他事项

(一) 股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式

联系电话: +86-514-82090238

联系传真: +86-514-87736366

电子邮件: ad@aidea.com.cn

联系人: 刘艳

特此公告。

江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

附件 1: 授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏艾迪药业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》				
2	《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》				
3	《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》				
4	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》				
5	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》				
6	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》				
7	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》				
8.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》				
8.01	发行股票种类和面值				
8.02	发行方式和发行时间				
8.03	发行对象及认购方式				
8.04	定价原则和发行价格				
8.05	发行数量				
8.06	限售期				
8.07	上市地点				
8.08	募集资金金额及用途				
8.09	本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属				
8.10	本次发行股票决议有效期				
9	《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》				
10	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》				
11	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》				

12	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》				
13	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》				
14	《关于与特定对象签署附生效条件的认购合同暨关联交易的议案》				
15	《关于提请股东会批准认购对象免于以要约方式增持公司股份的议案》				
16	《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》				
17	《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》				
18	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》				
19	《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》				

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。