

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

杭州核力欣健生物医药（集团）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

本次股东会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议现场地点为：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 48 号南都研发大楼 B 座 8 楼。

（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

本次股东会会议采取现场投票与电子通讯投票两种投票方式。同一股东应选

择现场投票或电子通讯投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年4月15日上午9:00。

(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	872806	核力欣健	2026年4月13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<杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>的议案》	√
2	《关于杭州核力欣健生物医药（集	√

	团)股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》	
3	《关于<杭州核力欣健生物医药(集团)股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》	√
5	《关于<杭州核力欣健生物医药(集团)股份有限公司 2026 年第一次股票定向发行说明书>的议案》	√
6	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次股票定向发行相关事宜的议案》	√
7	《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》	√
8	《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》	√
9	《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》	√
10	《关于修订<公司章程>的议案》	√

议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1，2，3，5，8，10）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1，2，3，4，5，6，7，8），回避表决股东为（张文杰、杭州竹岳企业管理合伙企业（有限合伙）、湖州禾健投资管理合伙企业（有限合伙））；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、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（复印件）、由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身份证；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、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；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、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书（见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、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4月15日上午8:30

（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路48号南都研发大楼B座8楼。

四、其他

（一）会议联系方式：0571-85111886

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《杭州核力欣健生物医药(集团)股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司董事会

2026年3月31日