

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2026-020

债券代码：123178

债券简称：花园转债

## **浙江花园生物医药股份有限公司**

### **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：董事会

3、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 5 月 8 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 5 月 8 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 5 月 8 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 28 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 28 日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算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参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦 1 号会议室。

#### **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 年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于 2026 年度关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案	非累积投票提案	√
8.00	董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度	非累积投票提案	√

2、上述提案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

4、公司在任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 7 日（上午 8:30—11:30，下午 13:00—17:00）

2、登记地点：浙江省东阳市南马镇花园村康平路 2 号公司证券部

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认（信封请注明“股东会”字样）；

(4) 本次会议不接受电话登记。

4、会议联系人：公司证券部

联系电话：0579-86271622

传 真：0579-86271615

电子邮箱：gkstock@hybiotech.cn

通讯地址：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号

5、注意事项

本次会议会期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<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、公司第七届董事会第十五次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司

董事会

2026年4月16日

附件一：

## 浙江花园生物医药股份有限公司

### 参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，投票程序如下：

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码：350401

2、投票简称：花园投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、交易系统投票时间：2026年5月8日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30、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、互联网投票系统投票时间：2026年5月8日9:15-15:00的任意时间。

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》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<http://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<http://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：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席浙江花园生物医药股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票，未作指示的，受托人可代为行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
2.00	关于2025年度利润分配方案的议案	√			
3.00	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√			
4.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	√			
5.00	关于2026年度关联交易预计的议案	√			
6.00	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案	√			
7.00	关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案	√			
8.00	董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度	√			

委托股东姓名及签章：\_\_\_\_\_

身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托股东持股数：\_\_\_\_\_

委托人股票账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

附注：

- 1、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；
- 2、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托日期： 年 月 日

附件三：

**浙江花园生物医药股份有限公司**  
**2025年年度股东会参会股东登记表**

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人股东签章			