

## 博济医药科技股份有限公司

### 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

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 05 月 18 日 14:30:00

(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 05 月 18 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 05 月 18 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 05 月 13 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算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代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 本公司董事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议室一。

## 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	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬以及制定<2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (12)
4.01	王廷春先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	非累积投票提案	√
4.02	朱泉先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	非累积投票提案	√
4.03	欧秀清女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	非累积投票提案	√
4.04	张克坚先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	非累积投票提案	√
4.05	李华毅先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	非累积投票提案	√
4.06	谢康先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	非累积投票提案	√
4.07	陈青先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	非累积投票提案	√
4.08	韦芳群女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	非累积投票提案	√
4.09	文韶博先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	非累积投票提案	√
4.10	左联女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	非累积投票提案	√
4.11	谭波先生 2025 年度在任期间薪酬	非累积投票提案	√
4.12	韩宇萍女士 2025 年度在任期间薪酬	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于回购注销及作废部分限制性股票的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于为子公司提供融资担保的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于为子公司提供业务合同担保的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告及文件。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、上述议案涉及的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。议案6.00为特别决议事项，须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。

本次股东会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露，中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月14日（上午9:00~12:00，下午13:30~17:00）。

2、登记地点及授权委托书送达地址：广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7楼，博济医药科技股份有限公司董事会办公室，邮编510640（信封请注明“股东会”）

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、《股东会授权委托书》（附件2）。

（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；委托代理人出席会议的，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《股东会授权委托书》（附件2）。

（3）异地股东可采用邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。采取邮件方式登记的须在2026年5月14日下午17:00之前发送至公司邮箱 [board@gzboji.com](mailto:board@gzboji.com)。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

6、股东会联系方式：

联系人：韦芳群

联系电话：020-35647628

邮箱：board@gzboji.com

通讯地址：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 楼，博济医药科技股份有限公司董事会办公室。

邮编：510640

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会，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 1。

#### **五、备查文件**

《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

**附件：**

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》
- 2、《股东会授权委托书》
- 3、《股东参会登记表》

博济医药科技股份有限公司董事会

2026 年 04 月 25 日

## 附件 1

### 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“350404”，投票简称为“博济投票”。
2. 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。

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05月18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05月18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大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 2

### 博济医药科技股份有限公司

#### 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席博济医药科技股份有限公司于 2026 年 05 月 18 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	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬以及制定<2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》	√作为投票对象的子 议案数：（12）			
4.01	王廷春先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	√			
4.02	朱泉先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	√			
4.03	欧秀清女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	√			
4.04	张克坚先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	√			
4.05	李华毅先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	√			
4.06	谢康先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	√			
4.07	陈青先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	√			
4.08	韦芳群女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	√			
4.09	文韶博先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	√			
4.10	左联女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	√			
4.11	谭波先生 2025 年度在任期间薪酬	√			
4.12	韩宇萍女士 2025 年度在任期间薪酬	√			

5.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于回购注销及作废部分限制性股票的议案》	√			
7.00	《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》	√			
8.00	《关于为子公司提供融资担保的议案》	√			
9.00	《关于为子公司提供业务合同担保的议案》	√			
10.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√			

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：

