

前沿生物药业（南京）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5月22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5月22日 9点30分

召开地点：南京喜玛拉雅假日酒店（南京市雨花台区民智路9号）

（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5月22日

至2026年5月22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

不涉及

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 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》	√
3	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
4	《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》	√
5	《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
6	《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
7.00	《关于<公司董事 2026 年度薪酬方案>的议案》	√
7.01	《关于 DONG XIE（谢东）2026 年度薪酬方案》	√
7.02	《关于 CHANGJIN WANG（王昌进）2026 年度薪酬方案》	√
7.03	《关于 RONGJIAN LU（陆荣健）2026 年度薪酬方案》	√
7.04	《关于陈远帆 2026 年度薪酬方案》	√
7.05	《关于尤启冬 2026 年度薪酬方案》	√
7.06	《关于王素梅 2026 年度薪酬方案》	√
7.07	《关于耿强 2026 年度薪酬方案》	√
8	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案已经公司董事会审议通过，董事会将在本次股东会上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，相关公告已于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)登载《2025 年年度股东会会议资料》。

- 2、特别决议议案：议案 8
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 5、议案 7、议案 8
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
应回避表决的关联股东名称：议案 7 的关联股东
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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） 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。

（三） 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。

（四） 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	688221	前沿生物	2026/5/15

(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

(一) 登记时间

现场方式：2026年5月22日上午09:00-09:30；电子邮箱、信函、传真等方式：

2026年5月21日上午09:00-11:00，下午14:00-16:00

(二) 现场登记地点

南京喜玛拉雅假日酒店（南京市雨花台区民智路9号）

(三) 登记手续

1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的，凭本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照复印件（加盖公章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、拟出席本次股东会的股东或代理人需在登记时间内通过现场、电子邮箱、信函、传真等方式进行登记，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以收到传真时间为准。如通过电子邮箱、信函、传真等方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司确认后方视为登记成功。登记成功后，股东或代理人请在参加现场会议时携带登记材料原件，做参会资格复核。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

(一) 出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到及参会资格复核。

(三) 会议联系方式

地址：南京市江宁区东山街道绿地之窗 E-2 栋 11 层前沿生物

邮编：210012

联系人：证券投资与风控部

电话：025-69648375

传真：025-69648373

电子邮箱：invest@frontierbiotech.com

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1: 授权委托书

授权委托书

前沿生物药业（南京）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5月22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
1	《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》			
3	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》			
4	《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》			
5	《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》			
6	《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
7.00	《关于<公司董事2026年度薪酬方案>的议案》			
7.01	《关于DONG XIE（谢东）2026年度薪酬方案》			
7.02	《关于CHANGJIN WANG（王昌进）2026年度薪酬方案》			
7.03	《关于RONGJIAN LU（陆荣健）2026年度薪酬方案》			
7.04	《关于陈远帆2026年度薪酬方案》			
7.05	《关于尤启冬2026年度薪酬方案》			
7.06	《关于王素梅2026年度薪酬方案》			
7.07	《关于耿强2026年度薪酬方案》			
8	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》			

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。