

## 上海泓博智源医药股份有限公司 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 05 月 19 日 14:00

(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 19 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 19 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 12 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 05 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

(2) 公司董事和高级管理人员、见证律师及根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海浦东新区凯庆路 59 号 12 幢公司一楼会议室。

## 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	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红事项的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司 2026 年 04 月 27 日召开的第四届董事会第七次会议审议，具体内容详见公司 2026 年 04 月 29 日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

3、上述提案 5.00 为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

4、上述提案 4.00 涉及 2026 年度董事薪酬方案，关联股东回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

5、上述提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00、提案 5.00、提案 7.00 及提案 8.00 需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

- 1、登记时间：2026年05月15日9:00-16:00。
- 2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 3、登记手续：

(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，应持加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人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、授权委托书（附件2）、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或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证或持股凭证、委托人身份证和授权委托书（附件2）。

(3) 股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年05月15日16:00前送达本公司，信函上请注明“股东会”字样。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），并附身份证、单位证照复印件，以便登记确认。

- 4、登记地点：上海浦东新区凯庆路59号12幢证券事务部
- 5、联系方式：

联系人：李秋丽

电话：021-50720100

传真：021-50720097 ext.266

电子邮件：info@pharmaresources.cn

- 6、其他事项

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

### 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. 第四届董事会第七次会议决议。

附件 1: 《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2: 《授权委托书》

附件 3: 《参会股东登记表》

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 27 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“351230”，投票简称为“泓博投票”。

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 19 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 19 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

**上海泓博智源医药股份有限公司  
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）出席上海泓博智源医药股份有限公司于 2026 年 05 月 19 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 年度利润分配方案的议案》	√			
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
4.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			
6.00	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
8.00	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红事项的议案》	√			

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：

附件 3

股东会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号卡号	
持股数量	
是否委托代理	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
邮政编码	
备注	
<p>注：            1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。3、请用正楷填写此表。</p>	
<p>股东签名（法人股东盖章）：            年 月 日</p>	