

## 北京奥赛康药业股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京奥赛康药业股份有限公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》，现就2025年年度股东大会的相关事项通知如下：

### 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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 29 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 5 月 29 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 29 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 5 月 25 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2026 年 5 月 25 日下午 15:00 收市时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本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、高级管理人员及其他相关人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：南京江宁荟枫酒店 5 楼一号会议室。

## 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	《关于公司 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 年年度报告全文及摘要的议案》	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 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《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相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

### 2、披露情况

上述议案已经公司2026年4月28日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告文件。

### 3、有关说明

（1）上述议案8.00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。其余议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

（2）公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

（3）公司独立董事将会在本次股东会上作2025年度述职报告。独立董事年度述职报告作为本次会议的一项议程，但不作为议案进行审议。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2026年5月28日（9:00-11:30和13:30-16:30）

3、登记地点：南京江宁科学园科建路699号A楼证券事务部

4、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记（填写附件三）；

（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡进行登记（填写附件三）；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记（填写附件二）；

（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记；采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截止时间为：2026年5月28日16:30；

（5）不接受电话登记。

(6) 书面信函送达地址：南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼证券事务部，信函上请注明“奥赛康 2025 年年度股东会”字样。

#### 5、会议联系方式

联系人：王燕燕

联系电话：025-52292222

传 真：025-52169333

联系邮箱：ir@ask-pharm.com

联系地址：南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼证券事务部

邮政编码：211112

6、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

7、请参会人员提前 10 分钟到达会场。

#### 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

《公司第七届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票程序

- 1、投票代码：362755
- 2、投票简称：“赛康投票”
- 3、填报表决意见：

（1）本次股东会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）本次股东会设总议案，股东对总议案进行投票时，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5月29日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的具体时间为2026年5月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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，可登录网址<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

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席北京奥赛康药业股份有限公司 2025 年年度股东会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若本人/本单位没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式对某议案投票同意或反对或弃权，其行使表决权的后果由本人/本单位承担。本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：

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：本次股东会的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《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相关事宜的议案》	√			

注：

- 1、委托人应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处打“√”表示同意、反对、弃权，每项均为单选，多选无效；
- 2、若委托人不在上表对每一审议事项作同意、反对或弃权的指示，视为同意其代理人按自己的意思进行表决；
- 3、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；
- 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人（签名或盖章）：                    委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：                    委托人持股数：                    股

受托人签名：                    受托人身份证号：

授权委托书的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束

委托日期：

附件三：

## 参会股东登记表

截至2026年5月25日下午深圳证券交易所交易结束后，本公司（或本人）持有奥赛康（股票代码：002755）股票，现登记参加北京奥赛康药业股份有限公司2025年年度股东会。

股东姓名或单位名称	
联系电话	
有效身份证号码或营业执照号码	
股东账号	
持股数量（股）	
联系地址	