

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-036

## 天域生物科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月20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

召开的日期时间：2026年5月20日 14点00分

召开地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层

#### (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20日

至2026年5月20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

无

## 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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度独立董事述职报告》	√
3	《<2025年年度报告>及其摘要》	√
4	《关于公司2025年度利润分配的方案》	√
5	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
6	《关于向部分大股东借款暨关联交易的议案》	√
7	《关于公司2026年度对外担保预计的议案》	√
8	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
10	《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-7、议案 9-10 已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，议案 8 因全体董事回避表决直接提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 04 月 30 日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。

2、特别决议议案：7、10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：罗卫国、史东伟，其中史东伟 2025 年 8 月 25 日签署《表决权放弃协议》，承诺不可撤销的放弃其所持有的本公司 32,338,800 股股份所对应的表决权；截至本次股东会召开日，其所持股份表决权预计未恢复。上述放弃表决权的股份数不计入本次股东会的有效表决权股份总数。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 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](http://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责任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	603717	天域生物	2026/5/14

(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) 拟出席本次股东会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身

份证复印件及本人身份证。

2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、本人身份证。

（二）登记地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层。

（三）登记时间：2026 年 5 月 18 日（上午 09:00-12:00，下午 13:00-18:00）。逾期未办理登记的，应于会议召开当日 13:30 之前到会议召开地点办理登记。

（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2 条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

## 六、 其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理。

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式：

联系人：孟卓伟、夏巧丽

电话：021-65236319

传真：021-65236319

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 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

天域生物科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20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	《2025年度董事会工作报告》			
2	《2025年度独立董事述职报告》			
3	《<2025年年度报告>及其摘要》			
4	《关于公司2025年度利润分配的方案》			
5	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			
6	《关于向部分大股东借款暨关联交易的议案》			
7	《关于公司2026年度对外担保预计的议案》			
8	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》			
9	《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
10	《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。