

## 北京天坛生物制品股份有限公司 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6月26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:北京天坛生物制品股份有限公司董事会

(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6月26日 13点30分

召开地点:北京市朝阳区双桥路乙2号院会议室

#### (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6月26日

至2026年6月26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	《关于确定第十届董事会独立董事津贴的议案》	√
3	《2025年度利润分配方案及2026年度中期分红规划》	√
4	《关于申请综合授信额度的议案》	√
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
7	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
8	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
9	《关于〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
累积投票议案		
10.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
10.01	选举梁红军为公司第十届董事会非独立董事	√
10.02	选举杨汇川为公司第十届董事会非独立董事	√
10.03	选举刘海建为公司第十届董事会非独立董事	√
10.04	选举许京辉为公司第十届董事会非独立董事	√
10.05	选举魏冬松为公司第十届董事会非独立董事	√
11.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
11.01	选举张 木为公司第十届董事会独立董事	√
11.02	选举王 涌为公司第十届董事会独立董事	√
11.03	选举李丹蒙为公司第十届董事会独立董事	√

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、3、4、5项议案的相关公告已于2026年3月28日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上；上述第2、6、7、8、10、11项议案的相关公告已于2026年6月5日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上；上述第9项议案的相关公告已于2026年4月30日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

### 2、特别决议议案：6、7、8

### 3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、9、10、11

### 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

### 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）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） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

（四） 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上海证券交易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。

（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六） 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 3

#### 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	600161	天坛生物	2026/6/17

（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） 凡具备上述第四、（一）条所述资格的股东，个人股东凭本人身份证原件进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件进行登记；法人股东凭营业执照、法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席

的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可通过信函或传真的方式进行登记。

(二) 现场会议登记日期：2026年6月22日-23日

(三) 现场会议登记地点：北京市朝阳区双桥路乙2号院1号办公楼1层

(四) 邮政编码：100024

## 六、其他事项

(一) 联系方式：

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-65439720

邮箱：ttswdb@sinopharm.com

(二) 会议费用情况：出席会议股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2026年6月4日

附件 1：董事候选人简历

附件 2：授权委托书

附件 3：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

## 附件 1：董事候选人简历

**梁红军：**男，1974 年生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任中国医药集团总公司财务部高级主管、资金管理部主任；中国医药集团联合工程公司财务总监；国药集团财务有限公司董事、总经理；中国医药投资有限公司总经理、党委书记、董事长；费森尤斯卡比华瑞制药有限公司副董事长；北京九强生物技术股份有限公司副董事长、总经理等职务。现任中国生物技术股份有限公司党委书记、董事长；北京天坛生物制品股份有限公司党委书记、董事长。

除前述任职情况外，梁红军先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，梁红军先生未持有公司股份，不存在不得被提名担任上市公司董事情形。

**杨汇川：**男，1967 年生，中共党员，大学本科，研究员。历任成都生物制品研究所血液制剂室血浆蛋白分离车间主任、血液制剂部副部长；成都蓉生药业有限责任公司质量总监、生产总监、副总经理、总经理；北京天坛生物制品股份有限公司副总经理；中国生物技术股份有限公司总裁助理、副总裁、总裁、党委副书记。现任北京天坛生物制品股份有限公司董事、总经理。

除前述任职情况外，杨汇川先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，杨汇川先生持有公司 46,800 股股份，不存在不得被提名担任上市公司董事情形。

**刘海建：**男，1975 年生，中共党员，硕士研究生。历任国家知识产权局专利局初审及流程管理部副主任科员；中国医药集团有限公司党群工作部副主任、主任；国药控股股份有限公司党委副书记；国药控股河南有限公司董事长；国药集团新疆新特药有限公司董事长；国药控股湖北有限公司董事长。现任中国医药集团有限公司专职外部董事、中国国际医药卫生有限公司董事、重庆太极实业(集团)股份有限公司董事。

除前述任职情况外，刘海建先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，刘海建先生未持有公司股份，不存在不得被提名担任上市公司董事情形。

**许京辉：**女，1971 年生，中共党员，硕士学位。历任北京农产品中央批发市场管理委员会会计；中国城市规划设计院宇坤信息中心会计主管；北京中洲光华会计师事务所高级审计员；中国医药集团总公司财务部主任助理；国药励展展览有限责任公司财务部经理；北京贝克瑞会展服务有限责任公司财务总监；国药集团财务有限公司财务总监；中国医药投资有限公司财务总监。现任中国医药集团有限公司专职外部董事、国药励展展览有限责任公司董事、中国中药控股有限公司董事。

除前述任职情况外，许京辉女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，许京辉女士未持有公司股份，不存在不得被提名担任上市公司董事情形。

**魏冬松：**男，1973 年生，中共党员，大学本科。历任北京兆维电子(集团)有限公司集团办公室秘书、主任助理；中国海外工程总公司资本运营部高级经理；北京德普德丰财务顾问有限公司总经理；北京瑞阳通达科技发展有限公司副总经理；上海现代制药股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任中国医药集团有限公司专职外部董事。

除前述任职情况外，魏冬松先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，魏冬松先生未持有公司股份，不存在不得被提名担任上市公司董事情形。

**张 木：**男，1963 年生，中共党员，工学博士。历任原国家科学技术部中国生物技术发展中心副主任；国家科学技术奖励工作办公室副主任；原科学技术部火炬高技术产业开发中心副主任、二级研究员；北京化工大学文法学院公共管理系教授。现任北京天坛生物制品股份有限公司独立董事。

张木先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，张木先生未持有公司股份，不存在不得被提名担任上市公司董事情形。

**王 涌：**男，1968 年生，中共党员，民商法学博士。曾担任美国乔治城大学法律中心、哥伦比亚大学法学院、牛津大学、日本青山学院大学法学院访问学者。现任中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师；中国商业法研究会副会长、洪范法律与经济研究所所长、北京大学光华管理学院兼职教授、中国证券投资基金业协会法律委员会委员、中国国际贸易与经济仲裁委员会委员、北京仲裁委员会仲裁员、浦发硅谷银行监事长、北京洪范律师事务所律师；北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事、通鼎互联信息股份有限公司独立董事。

王涌先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，王涌先生未持有公司股份，不存在不得被提名担任上市公司董事情形。

**李丹蒙：**男，1980 年生，中共党员，会计学博士，中国注册会计师协会非执业会员（非执业 CPA）、特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）、美国管理会计师协会注册管理会计师（CMA）。曾担任中欧国际工商学院研究员、美国得克萨斯理工大学公派访问学者。现任华东理工大学商学院会计学系副教授。

李丹蒙先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，李丹蒙先生未持有公司股份，不存在不得被提名担任上市公司董事情形。

## 附件 2：授权委托书

### 授权委托书

北京天坛生物制品股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26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	《关于确定第十届董事会独立董事津贴的议案》			
3	《2025年度利润分配方案及2026年度中期分红规划》			
4	《关于申请综合授信额度的议案》			
5	《关于续聘会计师事务所的议案》			
6	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
7	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》			
8	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
9	《关于〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	——
10.01	选举梁红军为公司第十届董事会非独立董事	
10.02	选举杨汇川为公司第十届董事会非独立董事	
10.03	选举刘海建为公司第十届董事会非独立董事	
10.04	选举许京辉为公司第十届董事会非独立董事	
10.05	选举魏冬松为公司第十届董事会非独立董事	
11.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	——
11.01	选举张 木为公司第十届董事会独立董事	
11.02	选举王 涌为公司第十届董事会独立董事	
11.03	选举李丹蒙为公司第十届董事会独立董事	

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。

### 附件 3：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

#### 四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

