



普莱柯生物工程股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年六月

普莱柯生物工程股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本股东会会议须知：

一、会议组织

1、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。

2、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

3、出席本次会议的股东及股东代表应当按照公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。在大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数，以及所持有表决权的股份总数之后，会议终止签到登记，在会议登记终止时未在出席股东签名册上签到的股东和股东代表，其代表的股份不计入现场出席本次会议的股份总数，不得参与现场表决，但可在股东会上发言或提出质询。

4、股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东事先准备发言的，应当先向会务组登记。股东不得无故中断股东会议程要求发言。本次会议在进行表决时，股东及股东代表不可进行大会发言。

5、对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

6、会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层进行交流。

二、会议的表决

1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

2、本次股东会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东或股东代表在《表决票》上表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东或股东代表对《表决票》上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的表格处打“√”。不选、多选或涂改，视为弃权。

3、本次股东会网络投票将通过交易系统平台和互联网投票平台向股东提供网络投票，股东应在公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

4、现场投票结束后，在律师见证下，由计票人、监票人、工作人员清点计票，并将表决结果报告会议主持人。

5、会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果，宣布股东会会议决议。

普莱柯生物工程股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程

一、现场会议时间

2026年6月30日14:30（开始）。

二、网络投票时间

2026年6月30日（交易系统投票平台投票时间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间为9:15-15:00）。

三、现场会议地点

河南省洛阳市政和路15号公司二楼会议室。

四、会议主持人

公司董事长：张许科先生。

五、会议议程：

- （一）宣布会议开始，宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数。
- （二）介绍出席会议的董事、高级管理人员、见证律师等人员情况。
- （三）推荐计票、监票人。
- （四）审议如下议案：
 - 1、关于终止部分募集资金投资项目的议案；
 - 2、关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
- （五）填写表决票，统计现场表决结果，股东发言或提问。
- （六）休会，等待网络投票表决结果。
- （七）汇总现场会议和网络投票表决结果。
- （八）主持人宣读会议决议。
- （九）见证律师宣读法律意见。
- （十）宣布会议结束。

议案一

关于终止部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表：

鉴于外部经营环境和项目运营条件发生变化，为提高募集资金使用效率，切实维护股东利益，公司拟终止非公开发行募集资金投资项目“生物制品车间及配套设施改扩建项目”。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-026）。

该议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，现请各位股东和股东代表审议。

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月

议案二

关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高公司的经营管理水平，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际情况，对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订和完善。具体内容详见公司于2026年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年6月修订）。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会和第六届董事会第三次会议审议通过，现请各位股东和股东代表审议。

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2026年6月