

证券代码：688513

证券简称：苑东生物

成都苑东生物制药股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料



成都苑东生物制药股份有限公司

Chengdu Easton Biopharmaceuticals Co.,Ltd.

办公地址：成都市双流区安康路 8 号，苑东生物

邮编：610219

成都苑东生物制药股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料目录

2026 年第三次临时股东会会议资料目录.....2

2026 年第三次临时股东会会议须知.....3

2026 年第三次临时股东会会议议程.....5

2026 年第三次临时股东会会议议案.....7

 议案 1：《关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事的议案》7

 议案 2：《关于续聘会计师事务所的议案》9

 议案 3：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》12

成都苑东生物制药股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司股东会规则》以及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《成都苑东生物制药股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“股东会议事规则”）等相关规定，特制定本次股东会须知：

一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须由本人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖出具该文件的公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟，经主持人同意可适当延长。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东会会议结束后再离开会场。

十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

成都苑东生物制药股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026 年 9 月 28 日 14：00
- 2、现场会议地点：成都市双流区安康路 8 号，苑东生物
- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、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 9 月 28 日至 2026 年 9 月 28 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（2026 年 9 月 28 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。

- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：公司董事长王颖女士
- 7、出席会议的人员：公司股东、董事、高级管理人员、见证律师及其他人员

二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- （三）宣读股东会会议须知
- （四）推举计票、监票成员
- （五）审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		

1	《关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事的议案》	√
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
3	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣读会议表决结果和股东会决议

（十）见证律师宣读见证法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）会议结束

成都苑东生物制药股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议案

议案 1：《关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

公司现任独立董事方芳女士自 2020 年 10 月 11 日起任公司独立董事，其连续担任公司独立董事任期将于 2026 年 10 月 11 日届满 6 年。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，独立董事连续任期不得超过六年。

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名廖良汉先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。廖良汉先生当选独立董事后将同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。

廖良汉先生具备上海证券交易所认可的独立董事任职资格，具有丰富的独立董事任职经历以及会计专业知识和经验，其个人简历主要内容如下：

廖良汉先生，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南财经政法大学，学士学位。曾任香港安永会计师事务所审计经理、中华会计师事务所副总经理、天健会计师事务所合伙人、德勤华永会计师事务所合伙人、北京天圆全会计师事务所副总经理、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人等职位。现任北京金瑞永大会计师事务所（特殊普通合伙）顾问、国金黄金股份有限公司董事。廖良汉先生于 2010 年 7 月取得上海证券交易所独立董事资格证书，于 2020 年 4 月取得上海证券交易所科创板独立董事学习证明，历任启迪环境科技发展股份有限公司（000826）、大连天神娱乐股份有限公司（002354）、新经典文化股份有限公司（603096）、北京热景生物技术股份有限公司（688068）等多家上市公司独立董事，具有丰富的独立董事任职经历，并具有丰富的会计专业知识和 30 年以上会计师事务所任职经历，具有注册会计师和高级会计师任职资格。

本议案已经公司于 2026 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过，廖良汉先生的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议，需经公司 2026 年第三次临时股东会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 17 日

议案 2：《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代理人：

公司于 2026 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需经公司 2026 年第三次临时股东会审议。有关情况具体如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1,799 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2025 年度业务收入为 40.56 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 27.64 亿元，证券业务收入为 10.01 亿元。2025 年度，信永中和上市公司年报审计项目 390 家，收费总额 4.78 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为 253 家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规

定。除乐视网、苏州扬子江、恒信玺利证券虚假陈述责任纠纷案外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：张卓先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任项目质量复核合伙人：薛永东先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟签字注册会计师：陈媛女士，2018 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。项目质量复核合伙人近三年因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	薛永东	2026-1-30	监督管理措施	中国证券监督管理委员会北京监管局	因在执行西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年及 2024 年年报审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题给予签字注册会计师采取出具警示函措施的决定。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1 号--财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。2026 年度公司预计的年度审计服务费与上一年度（2025 年度）一致，仍为 66 万元（含税），其中财务报告审计费 56 万元、内控审计费 10 万元。

（三）生效日期

本事项尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

请各位股东及股东代理人审议。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 17 日

议案 3：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代理人：

因公司于 2026 年 8 月 20 日召开第四届董事会第十五次会议、于 2026 年 9 月 7 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》，同意对 2024 年员工持股计划第二个解锁期未能解锁的股份 25.7454 万股进行回购注销，回购价格为 21.63 元/股。

本次员工持股计划部分股份回购注销会导致公司总股本减少，公司总股本将由 176,532,256 股减少至 176,274,802 股，公司注册资本也将由 176,532,256 元减少至 176,274,802 元。公司已根据《公司法》等相关法律、法规的规定于 2026 年 9 月 8 日发布了《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》，提请股东会授权公司管理层或其授权代表，在债权人通知期限届满及完成股份注销手续后，办理公司注册资本变更和修订《公司章程》等工商变更、备案事宜。

《公司章程》修订的情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 176,532,256 元。	第六条 公司注册资本为人民币 176,274,802 元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为 176,532,256 股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。	第二十一条 公司已发行的股份数为 176,274,802 股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。
3	第二十五条 公司不得收购本公司的股份。但是，有下列情形之一的除外： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；	第二十五条 公司不得收购本公司的股份。但是，有下列情形之一的除外： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（六）项所指情形，应当符合下列条件之一： （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产； （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之三十； （三）中国证监会规定的其他条件。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。	（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（六）项所指情形，应当符合下列条件之一： （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产； （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十； （三）中国证监会规定的其他条件。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
--	--

本议案已经公司于 2026 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过，需经公司 2026 年第三次临时股东会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 17 日