



**威海百合生物技术股份有限公司**  
**2026 年第二次临时股东会**  
**会议材料**

**2026 年 9 月 29 日**

# 威海百合生物技术股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会会议须知

为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，保证股东会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东会的各项工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

七、股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、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和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司聘请北京市君泽君律师事务所律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

# 威海百合生物技术股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东大会议程

### 一、会议时间

会议召开时间：2026 年 9 月 29 日 14 点 00 分

网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 29 日至 2026 年 9 月 29 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。

### 二、现场会议地点

公司总部大楼二楼会议室

### 三、会议召集人

威海百合生物技术股份有限公司董事会

### 四、会议主持人

董事长刘新力先生

### 五、召开方式

现场表决和网络投票相结合的方式

### 六、宣读股东会会议须知

### 七、会议议程

（一）宣布大会开始

（二）宣布会议股东人数及其代表股份数，人员出席情况，推举计票人和监票人

（三）宣读议案

1、《关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

2、《关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

3、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

（四）股东发言、提问并审议大会议案

- (五) 现场投票表决
- (六) 统计现场投票表决情况
- (七) 宣布现场投票表决结果
- (八) 休会、汇总现场及网络投票结果
- (最终投票结果以公司公告为准)

议案一：

## **《关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其 摘要的议案》**

各位股东和股东代表：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术或业务人员及其他员工的积极性，公司根据相关法律法规拟定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议、第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《威海百合生物技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》及《威海百合生物技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》。

请各位股东和股东代表审议。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日

议案二：

## **《关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》**

各位股东和股东代表：

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，根据有关法律法规以及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议、第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《威海百合生物技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

请各位股东和股东代表审议。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日

议案三：

## **《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票 激励计划有关事项的议案》**

各位股东和股东代表：

提请股东会授权董事会负责 2026 年限制性股票激励计划的实施，授权期限为至 2026 年限制性股票激励计划实施完毕，包括但不限于以下有关事项：

（1）授权董事会确定股权激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会确定/取消激励对象参与本次激励计划的资格和条件；授权董事会确定公司本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

（5）授权董事会在本次激励计划授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整或调整至预留部分；

（6）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；

（7）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(8) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

(9) 授权董事会根据本次激励计划的相关规定取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的相关事宜；

(10) 授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会签署、执行、修改任何和股权激励计划有关的协议；

(12) 授权董事会为本次激励计划的实施委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

(13) 授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为；

(14) 提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致；

(15) 授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

请各位股东和股东代表审议。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日