

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2025-078

华润博雅生物制药集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，决定召开本次股东会）

（三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：2025 年 11 月 13 日下午 14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 13 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席；

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种投票方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 11 月 6 日。

（七）出席对象：

1、凡在 2025 年 11 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

- 2、公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师；
- 4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）召开地点：江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路 333 号。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√
1.02	《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》	√
1.03	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√
2.00	《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》	√
2.02	《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》	√
2.03	《关于修订<公司股东会网络投票管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<公司董事津贴制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<公司累积投票制度>的议案》	√

上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，其中议案 1 尚需公司股东会以特别决议审议通过，同时，提请股东会授权董事会指定专人在法律法规允许的范围内，办理工商登记变更及备案等相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司披露于中国证券监督管理委员会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com）的相关公告。

三、现场会议登记事项

（一）会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证办理登记；

(2) 自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件或信函方式进行登记，并提请股东以电话确认；原则上不接受电话登记；

(3) 以邮件或信函进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

2、登记时间：2025 年 11 月 7 日上午 9:00—下午 17:00。

3、登记地点：江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号。

(二) 现场会议事项

1、会议联系方式

联系人：彭冬克、章雅佩

地址：江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路 333 号

电子邮箱：dongmi@china-boya.com

（邮件标题请注明“股东会”字样）

邮政编码：344000

电话：0794—8264398

2、与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议；

2、第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350294”，投票简称为“博雅投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 13 日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席华润博雅生物制药集团股份有限公司 2025 年 11 月 13 日召开的 2025 年第二次临时股东会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√			
1.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
1.02	《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》	√			
1.03	《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》	√			
2.00	《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》	√			
2.01	《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈公司股东会网络投票管理制度〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈公司董事津贴制度〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈公司累积投票制度〉的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内打“O”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内打“O”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内打“O”。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。此表复印有效。

委托人姓名（名称）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

年 月 日