

贝因美股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 01 月 26 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 19 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 1 月 19 日下午收市时，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普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：贝因美股份有限公司会议室（浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 框）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司为子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 10 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、议案三为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案四属于关联交易事项。关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 1 月 21 日（星期三）（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）

2、登记地点及授权委托书送达地点：贝因美股份有限公司董事会办公室

3、会议联系方式：

联系地址：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 棚

会议联系人：方路遥、黄鹂

联系电话：0571-28038959

传真：0571-28077045

邮编：310053

电子邮箱：security@beingmate.com

4、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证件、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证件、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2026 年 1 月 21 日下午 17:00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），**不接受电话登记**。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

(4) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议会期预定为半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2026 年 01 月 10 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“362570”，投票简称为“因美投票”。
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。

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：2026 年 01 月 26 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 2026 年 01 月 26 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://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 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

贝因美股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席贝因美股份有限公司于 2026 年 01 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》	√			
3.00	《关于公司为子公司提供担保的议案》	√			
4.00	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股性质和数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：