

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2026-022

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年4月10日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688166	博瑞医药	2026/4/3

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：袁建栋

2. 提案程序说明

公司已于2026年3月20日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有26.83%股份的股东袁建栋，在2026年3月31日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年3月31日，公司董事会收到股东袁建栋先生提交的《关于提请博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2025年年度股东大会增加临时提案的函》，提名Stephanie Yuan（袁芬妮）女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。Stephanie Yuan（袁芬妮）女士任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会

任期届满之日止。董事会提名委员会对 Stephanie Yuan（袁芬妮）女士的任职资格和履职能力进行审议，认为其符合非独立董事的任职条件和任职资格。现将《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》提交 2025 年年度股东会审议。该议案为非累积投票议案。袁建栋先生单独持有公司 26.83% 股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 20 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 4 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M9 会议室

（二） 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

网络投票开始时间：2026 年 4 月 10 日

网络投票结束时间：2026 年 4 月 10 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。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025 年董事会工作报告	√
2	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	√
3	2025 年年度利润分配预案	√
4	关于申请 2026 年度金融机构授信及提供担保的议案	√
5	关于聘任 2026 年度审计机构的议案	√
6	关于开展 2026 年度远期外汇交易业务的议案	√
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	√

除上述议案外，与会股东将听取《2025 年度独立董事述职报告》以及《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-7 已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容已于 2026 年 3 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

议案 8 及《2025 年年度股东会会议资料》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案 4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月2日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月10日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年董事会工作报告			
2	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案			
3	2025年年度利润分配预案			
4	关于申请2026年度金融机构授信及提供担保的议案			
5	关于聘任2026年度审计机构的议案			
6	关于开展2026年度远期外汇交易业务的议案			
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
8	关于补选第四届董事会非独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。