

## 三生国健药业（上海）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24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   | 688336 | 三生国健 | 2026/4/16 |

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：富健药业有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年3月31日公告了股东会召开通知，单独或者合

计持有35.84%股份的股东富健药业有限公司，在2026年4月9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

公司2025年年度股东会召集人（董事会）于2026年4月9日收到公司股东富健药业有限公司书面提交的《关于提请增加三生国健药业（上海）股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，上述股东提议将《关于变更公司2026年度审计机构的议案》提交至公司计划于2026年4月24日召开的2025年年度股东会审议。

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-014）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年3月31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24日 10点00分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号公司会议

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24日

网络投票结束时间：2026年4月24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       | 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》             | √      |
| 2       | 《关于公司<2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》    | √      |
| 3       | 《关于确认公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》 | √      |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 4 | 《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况<br>及 2026 年度日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司<2025 年度独立董事述职情况<br>报告>的议案》                 | √ |
| 6 | 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管<br>理制度>的议案》                   | √ |
| 7 | 《关于拟购买董事及高级管理人员责任<br>险的议案》                       | √ |
| 8 | 《关于变更公司 2026 年度审计机构的议<br>案》                      | √ |

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

(1) 议案 1-议案 7 已经公司于 2026 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过。议案 8 已经公司于 2026 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过。

(2) 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在 2025 年年度股东会召开前,于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 登载《公司 2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 7、  
议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 7

应回避表决的关联股东名称：富健药业有限公司、上海兴生药业有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、上海浦东田羽投资发展中心（有限合伙）、Grand Path Holdings Limited、上海翊熵投资咨询有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

三生国健药业（上海）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24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  | 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》                 |    |    |    |
| 2  | 《关于公司<2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》        |    |    |    |
| 3  | 《关于确认公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》     |    |    |    |
| 4  | 《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》 |    |    |    |
| 5  | 《关于公司<2025年度独立董                          |    |    |    |

|   |                            |  |  |  |
|---|----------------------------|--|--|--|
|   | 事述职情况报告>的议案》               |  |  |  |
| 6 | 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |  |  |  |
| 7 | 《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》     |  |  |  |
| 8 | 《关于变更公司 2026 年度审计机构的议案》    |  |  |  |

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。