

证券代码：603983

证券简称：丸美生物

公告编号：2026-018

## 广东丸美生物技术股份有限公司 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本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5月25日

#### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603983	丸美生物	2026/5/20

### 二、 增加临时提案的情况说明

#### 1. 提案人：孙怀庆

#### 2. 提案程序说明

公司已于2026年4月30日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有72.72%股份的股东孙怀庆，在2026年5月13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5月13日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，具体内容详见公司2026年5月14日于上海证券交易所披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。该议案尚需提交公司股东会批准。为提高决策效率，股东孙怀庆于董事会召开当日提议将该议案以临时提案的方式提交公司2025年年度股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月30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5月25日 14点30分

召开地点：广州市海珠区新港东路69号丸美大厦11楼

(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

网络投票起止时间：自2026年5月25日

至2026年5月25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	公司《2025年度董事会工作报告》	√
2	公司《2025年年度利润分配方案》	√
3	关于确认2025年度董事薪酬的议案	√
4	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	√

本次股东会将听取公司独立董事做《2025年度独立董事述职报告》。

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-3已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，议案4已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，议案5已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见公司分别于2026年4月1日、2026年4月30日、2026年5月14日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：2、3、5
4. 涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：孙怀庆、王晓蒲

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2026年5月14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：授权委托书

授权委托书

广东丸美生物技术股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月25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	公司《2025年度董事会工作报告》			
2	公司《2025年年度利润分配方案》			
3	关于确认2025年度董事薪酬的议案			
4	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案			

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。