

证券代码: 688185

证券简称: 康希诺

公告编号: 2026-023

康希诺生物股份公司

关于2025年年度股东会变更会议地址的公告

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. 原股东会的类型和届次:

2025年年度股东会

2. 原股东会召开日期: 2026年6月10日

3. 原股东会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688185	康希诺	2026/6/5

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

康希诺生物股份公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露了《关于召开2025年年度临时股东会的通知》(公告编号: 2026-019)。因公司会务安排调整, 便于股东出行及参加会议, 现将本次股东会召开地点变更为: 天津市河东区海河东路328号天津香格里拉大酒店二层小宴会厅。

三、 除了上述更正补充事项外, 于2026年4月29日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月10日 13点30分

召开地点：天津市河东区海河东路328号天津香格里拉大酒店二层小宴会厅

2. 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6月10日

至2026年6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。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年年度报告及摘要的议案	√
3	关于2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》的议案	√
5	关于聘请2026年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案	√
6	关于增发公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案	√
7	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
8	关于回购公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案	√
9	关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案	√
10	关于2026度新增/续期银行授信额度的议案	√
11	关于开展外汇套期保值业务的议案	√

12	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√
13	关于购买董事及高级管理人员责任险的议案	√
14.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√
14.01	审议《公司章程》	√
14.02	审议《股东会议事规则》	√
14.03	审议《董事会议事规则》	√
15	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

注：本次股东会还将听取公司《2025 年度独立董事述职报告》《2026 年度高级管理人员薪酬》。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2026 年 5 月 20 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

康希诺生物股份公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6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	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2025 年年度报告及摘要的议案			
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案			
4	关于《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》的议案			
5	关于聘请 2026 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案			
6	关于增发公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案			
7	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
8	关于回购公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案			
9	关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案			
10	关于 2026 度新增/续期银行授信额度的议案			
11	关于开展外汇套期保值业务的议案			
12	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案			
13	关于购买董事及高级管理人员责任险的议案			
14.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案			
14.01	审议《公司章程》			
14.02	审议《股东会议事规则》			

14.03	审议《董事会议事规则》			
15	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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。