



博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年七月

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料目录

2026 年第一次临时股东会会议须知 3

2026 年第一次临时股东会会议议程 5

2026 年第一次临时股东会议案 7

 议案一 7

 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 7

 议案二 9

 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ... 9

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“博瑞医药”）《股东会议事规则》等有关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人（以下统称“股东”）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、会议按照议程上所列顺序审议、表决议案。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

六、股东要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按会议主持人的安排进行。股东及代理人发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。

七、 股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、 主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、 为提高股东会议效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由会议工作人员统一收票。

十、 股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、 开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、 本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，出席会议者的交通及食宿费用自理。

十四、 本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 6 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议召开时间：2026 年 7 月 10 日 14 点 00 分
- 2、现场会议地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M5 会议室
- 3、会议召集人：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
- 4、主持人：董事长袁建栋先生
- 5、网络投票系统及投票时间

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 7 月 10 日至 2026 年 7 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。

二、 会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (三) 主持人宣读股东会会议须知
- (四) 逐项审议会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于补选第四届董事会非独立董事的议案
2	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

- (五) 股东提问和集中回答问题

- (六) 提名并选举监票人、计票人
- (七) 与会股东对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，会议主持人宣读表决结果
- (十) 律师宣读本次股东会法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
- (十二) 主持人宣布会议结束

2026 年第一次临时股东会议案

议案一

关于补选第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关法律法规规定，为确保博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，拟补选谢道生先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会提请股东会授权公司管理层办理上述涉及的董事工商备案等相关事宜。

现将此议案提交股东会，请予审议。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2026 年 7 月

简历附件：

谢道生先生，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。17 年医学工作和管理经验，2009 年起参加工作曾供职韩美、四环医药等内外资药企，十余年工作历任医学经理/医学总监/医学事业部负责人等职；2024 年 10 月起入职博瑞医药任职首席医学官(CMO)，并兼任注册与法规部总监。

截至目前，谢道生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

议案二

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的
议案

各位股东及股东代表：

鉴于前期可转债赎回摘牌，公司本次拟相应变更注册资本并修订公司章程，详情如下：

一、公司注册资本变更相关情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提前赎回“博瑞转债”的议案》，决定行使“博瑞转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“博瑞转债”全部赎回。截至赎回登记日（2026 年 5 月 21 日）收市后，“博瑞转债”余额为人民币 1,850,000 元（18,500 张），占可转债发行总额的 0.40%；累计共有 463,150,000 元“博瑞转债”转换为公司股票，累计转股数为 13,330,025 股，占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总数的 3.25%。本次赎回完成后，公司总股本变更为 435,794,991 股。

二、修订《公司章程》相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定，结合上述公司实际情况等，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 422,465,050 元。	第六条 公司注册资本为人民币 435,794,991 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 422,465,050 股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 435,794,991 股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

董事会提请股东会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

现将此议案提交股东会，请予审议。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2026 年 7 月