

博济医药科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 07 月 31 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 31 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 27 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 7 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 本公司董事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议室一

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	选举王廷春先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举欧秀清女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举宋玉霞女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举李华毅先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举谢康先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举张荣华先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告及文件。

3、上述议案 3.00 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 1.00、议案 2.00 将采取累积投票制投票，本次会议应选非独立董事 3 人、独立董事 3 人，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可表决。

本次股东会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露，中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年7月29日（上午9:00~12:00，下午13:30~17:00）。

2、登记地点及授权委托书送达地址：广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7楼，博济医药科技股份有限公司董事会办公室，邮编510640（信封请注明“股东会”）

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、《股东会授权委托书》（附件2）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的《股东会授权委托书》（附件2）。

（3）异地股东可采用邮件方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。采取邮件方式登记的须在2026年7月29日下午17:00之前发送至公司邮箱 board@gzboji.com。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

6、股东会联系方式：

联系人：韦芳群

联系电话：020-35647628

邮箱：board@gzboji.com

通讯地址：广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7楼，博济医药科技股份有限公司董事会办公室。

邮编：510640

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

附件：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》
- 2、《股东会授权委托书》
- 3、《股东参会登记表》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2026 年 07 月 16 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350404”，投票简称为“博济投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 07 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 07 月 31 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

博济医药科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席博济医药科技股份有限公司于 2026 年 07 月 31 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人			
1.01	选举王廷春先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举欧秀清女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举宋玉霞女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举李华毅先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举谢康先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举张荣华先生为公司第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			
4.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

博济医药科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称		个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码	
法定代表人姓名（法人股东）			
股东账号		持股数量	
股东地址			
联系电话			
如委托他人参加，请填写以下信息：			
受托人姓名		受托人身份证号码	
联系电话			
发言意向及要点： 			
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日			

说明:

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 7 月 29 日下午 17:00 之前以邮件方式送达公司，不接受电话登记；
- 3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言；
- 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。