

北京义翘神州科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一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。

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2026 年 9 月 10 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东大会。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

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 9 月 10 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 9 月 10 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 9 月 10 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 9 月 7 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 9 月 7 日 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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），或在网络投票时间内参与本次股东会的网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼 215 会议室。

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 2026 年半年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、为更好地维护中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的利益，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2026年9月8日9:00-11:30、13:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2026年9月8日17:00之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区科创十街18号院11号楼215会议室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第一次临时股东会”字样。

（四）登记办法

1、自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件二）、代理人身份证原件、委托人股东身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件（格式见附件二）、代理人身份证原件进行登记。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，请填写《参会股东登记表》（附件一），以上资料请于2026年9月8日17:00前送达公司。公司不接受电话登记。

4、会务联系人：张妍

联系电话：010-50911676

传真：010-50953280

电子邮箱：ir@sinobiological.cn

联系地址：北京市北京经济技术开发区科创十街18号院11号楼

（五）注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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三。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

- 1、《参会股东登记表》；
- 2、《授权委托书》；
- 3、《参加网络投票的具体操作流程》。

北京义翘神州科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件一：

北京义翹神州科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席会议人员姓名				身份证号码	
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码	
持股量				股东代码	
联系人		电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）				年 月 日	
北京义翹神州科技股份有限公司确认（章）				年 月 日	

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：

授权委托书

北京义翔神州科技股份有限公司:

本人/本单位（委托人：_____）（持股比例/持股数：_____）
特委托_____先生/女士（受托人身份证号码：_____）
代表本人/本单位出席北京义翘神州科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东
会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决
意见表详见附表），并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效
期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》	√			
注：1、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 3、法人股东委托须加盖公章，自然人股东由委托人签字。					
委托人签名（盖章）：		身份证号码（统一社会信用代码）：			
委托人持股数：		委托人股东账号：			
受托人签名：		身份证号码：			
委托日期： 年 月 日					

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

- 1、投票代码为：351047
- 2、投票简称：义翘投票
- 3、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。

- 4、本次股东会不设置总议案。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2026年9月10日（星期四）的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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 9 月 10 日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。
- 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（2025 年修订）》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 <http://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 <http://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。