

证券代码：688837

证券简称：信诺维



苏州信诺维医药科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年十月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	2
2026 年第一次临时股东会议程	5
议案一：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 议案.....	7
议案二：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	9
议案三：关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案.....	10

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，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，苏州信诺维医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议签到应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向会务组进行登记。会议主持人将根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、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及/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。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会现场会议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、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、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，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对扰乱会议正常秩序、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。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。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，以平等原则对待所有股东。

十五、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 9 月 24 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：2026-010）。

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

（一）现场会议时间：2026 年 10 月 9 日 14 点 30 分

（二）现场会议地点：上海市闵行区虹桥天地 2 号楼办公楼（南）L2 培训室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长强静

（五）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（六）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 10 月 9 日至 2026 年 10 月 9 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、股东发言登记确认。

（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。

（三）宣读会议须知。

（四）推举计票人和监票人。

（五）逐项审议会议议案：

议案一：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

议案二：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

议案三：关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案。

（六）与会股东发言、提问。

（七）现场对各项议案进行投票表决。

（八）休会，统计现场及网络投票表决结果。

（九）复会，主持人现场宣读表决结果和股东会决议。

（十）见证律师宣读法律意见书。

（十一）签署会议文件。

（十二）主持人宣布本次股东会结束。

议案一：关于变更注册资本、公司类型、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：

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州信诺维医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1790 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 6,532.3352 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 27.60 元。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（安永华明〔2026〕验字第 70048087_B02 号），经审验，本次发行完成后，公司注册资本由人民币 37,016.5663 万元变更为人民币 43,548.9015 万元，公司股份总数由 37,016.5663 万股变更为 43,548.9015 万股。公司股票已于 2026 年 9 月 16 日在上海证券交易所科创板上市，股票简称“信诺维”，股票代码“688837”，公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”，最终以市场监督管理部门变更登记为准。

根据本次发行上市及公司推进完善内部治理结构的具体情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司对发行上市前的《公司章程（草案）》相关条款进行了修订，形成了上市后适用的《公司章程》。

公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士，在本次发行上市完成后，按照市场监督管理部门的要求办理公司注册资本、公司类型变更及《公司章程》备案等相关工商变更登记手续，并根据实际情况对相关文件作适当调整，具体以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-002）及《公司章程》。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东审议。

苏州信诺维医药科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日

议案二：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，建立健全科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，规范董事、高级管理人员薪酬的决定机制、决策流程、薪酬结构、绩效考核、薪酬支付与止付追索安排，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对现行《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议与第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东审议。

苏州信诺维医药科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日

议案三：关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案

各位股东及股东代表：

公司首次公开发行股票并在科创板上市后，董事、高级管理人员及相关人员在履行职责过程中面临的执业风险相应增加。为保障公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员依法履行职责，降低执业风险，完善公司风险管理体系，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险。

购买责任保险方案的主要内容如下：

- 1、投保人：苏州信诺维医药科技股份有限公司；
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以保险合同为准）；
- 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以保险合同为准）；
- 4、保险费用：不超过人民币 40 万元/年（具体以保险公司最终报价审批金额为准）；
- 5、保险期限：12 个月，保险期满后可办理续保或重新投保；
- 6、授权安排：董事会拟提请股东会授权公司管理层在上述方案范围内办理责任保险购买（含续保）相关事宜，包括但不限于确定保险公司、签署相关法律文件等。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，全体薪酬与考核委员会委员作为被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，同意将本议案提交董事会审议。本议案全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，基于审慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。具体内容详见

公司于 2026 年 9 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-009）

以上议案，请各位股东审议。

苏州信诺维医药科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日