

北京康辰药业股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料

二〇二六年十月

目录

2026 年第二次临时股东会会议议程	3
2026 年第二次临时股东会会议须知	4
2026 年第二次临时股东会会议议案	5

北京康辰药业股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 10 月 29 日上午 11:00

网络投票起止时间：自 2026 年 10 月 29 日至 2026 年 10 月 29 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、会议地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长刘建华先生

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）报告会议出席情况

（三）推举监票人、计票人

（四）审议以下议案：

1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

2、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

（五）股东发言、提问

（六）与会股东（或授权代表）现场投票表决

（七）计票人、监票人统计现场投票结果

（八）休会，汇总网络投票与现场投票表决结果

（九）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议

（十）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书

（十一）主持人宣布大会结束

北京康辰药业股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、《北京康辰药业股份有限公司章程》及《北京康辰药业股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员请提前十分钟到达会场，并按规定出示相关证件，确认参会资格后，方可出席会议。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或其授权代表）要求在现场会议上发言的，应在会前十分钟向公司登记，会议根据登记情况安排股东发言。

五、股东发言前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，一般不超过五分钟。股东提问内容与本次大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应提前向公司工作人员申请，经大会主持人许可，始得发言。

七、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东（或其授权代表）的发言或质询。

八、股东会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

2026 年第二次临时股东会会议议案

议案一

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划中因 1 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，本次拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 15,000 股进行回购注销。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案二

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、注册资本变动情况

根据公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于变更公司注册资本的议案》，公司拟回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票共计 13,400 股，回购注销完成后，公司总股本将相应减少 13,400 股，公司股份总数将由 159,010,477 股减少至 158,997,077 股，公司注册资本将由 159,010,477 元减少至 158,997,077 元，具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 23 日、6 月 24 日、7 月 4 日在指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：临 2026-020、临 2026-036、临 2026-041）。

在上述回购注销完成前，公司于 2026 年 9 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2026 年限制性股票激励计划的授予登记工作，向 63 名激励对象授予 227.50 万股限制性股票，公司总股本由 159,010,477 股变更为 161,285,477 股，注册资本将由 159,010,477 元变更为 161,285,477 元。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 24 日披露的《关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：临 2026-058）。

公司于 2026 年 10 月 13 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划中因 1 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，本次拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 15,000 股进行回购注销，该事项尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 14 日在指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：临 2026-063）。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本和股份总数变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请公司股东会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层及相关人员办理工商变更登记备案等相关事宜。具体修订内容如下：

原条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币159,010,477元。	第六条 公司注册资本为人民币161,257,077元。
第二十一条 公司的股份总数为159,010,477股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司的股份总数为161,257,077股，均为人民币普通股。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。