中源协和细胞基因工程股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会议资料

2026 年 11 月 16 日

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 14:00。

网络投票时间：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 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 9:15-15:00。

会议地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室。

会议出席人：

1、2026 年 11 月 9 日下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；

2、本公司董事、高级管理人员；

3、本公司聘请的股东会见证律师。

会议议程：

一、宣布会议正式开始；

二、宣布大会出席情况并宣读股东会须知；

三、选举监票人；

四、审议各项议案，股东提问与解答；

序号	议案名称
1	《关于续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》

五、股东对上述议案进行投票表决；

六、宣读表决结果；

七、宣读股东会决议；

八、宣读本次股东会召开的法律意见书；

九、签署股东会决议，会议记录等；

十、宣布会议结束。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2026年第二次临时股东会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定，现提出如下议事规则：

一、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东会设立大会秘书处。

三、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将其交给相关部门进行处理。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言须向大会秘书处登记。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题。

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证股东会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2026年11月16日

议案一：

关于续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案

各位股东：

经公司董事会审计委员会审议提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2026年度审计机构，会计师事务所的基本情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年（经审计）业务收入	**业务收入总额**	**29.88亿元**	
	审计业务收入	**26.01亿元**	
	证券业务收入	**15.47亿元**	
2025年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	757家	
	审计收费总额	7.09亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		581

2. 投资者保护能力

天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业

保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健所	2024 年 3 月 6 日	天健所作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健所需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 20 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。134 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 20 人次、监督管理措施 69 人次、自律监管措施 60 人次、纪律处分 25 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	方国华	2005 年	2003 年	2005 年	2025 年	【注 1】
签字注册会计师	李明明	2010 年	2008 年	2010 年	2025 年	【注 2】
质量控制复核人	李永利	1995 年	1994 年	1995 年	2025 年	【注 3】

【注 1】项目合伙人及签字注册会计师：方国华，2005 年起成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在天健所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核桂林三金、大博医疗、多瑞医药、德创环保、万控智造等多家上市公司审计报告。

【注 2】签字注册会计师：李明明，2010 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天健所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核大博医疗、多瑞医药、沃尔德、宏华数科等多家上市公司审计报告。

【注 3】质量控制复核人：李永利，1995 年起成为注册会计师，1994 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在天健所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核宇新股份、步步高、钱江生化、宏华数科、泛亚微透等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。

3. 独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

经协商，2026 年度的审计费用为 180 万元（其中财务报表审计 140 万元、内部控制审计 40 万元），2025 年度的审计费用为 180 万元（其中财务报表审计 140 万元、内部控制审计 40 万元）。审计收费的定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

上述议案已经公司十二届四次临时董事会会议审议通过，现提请公司股东会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日