证券代码：300009　　证券简称：安科生物　　公告编号：2026-055

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 11 月 25 日 09:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 25 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 11 月 25 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 11 月 20 日

7、出席对象：

（1）2026 年 11 月 20 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，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的股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：合肥市高新区海关路 K-1 公司 A 座 1201 会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案 2.00 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 11 月 23 日 9:00 至 15:00

2、登记地点：安徽省合肥市高新区海关路 4 号公司北区科研楼 9 楼证券事务部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持法人股东账户证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户证明办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户证明办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证明、授权委托书、委托人股东账户证明、经委托人签字的委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参

会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在 2026 年 11 月 23 日 15:00 前送达公司或指定联系邮箱。来信请寄：安徽省合肥市高新区海关路 4 号公司北区科研楼 9 楼证券事务部，邮编 230088（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

4、股东会联系方式

联系电话：0551-65316867

联系邮箱：liuwh@ankebio.com（邮件标题请注明“股东会”）

联系地址：安徽省合肥市高新区海关路 4 号公司北区科研楼 9 楼证券事务部

邮政编码：230088

联系人：证券事务部

5、本次会议会期 1 天，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2026 年 11 月 6 日

附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》；

二、《授权委托书》；

三、《参会股东登记表》。

附件一

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“350009”，投票简称为“安科投票”。

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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 11 月 25 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 11 月 25 日（现场股东会召开当日）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。

附件二

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽安科生物工程(集团)股份有限公司于 2026 年 11 月 25 日召开的 2026 年第一次临时股东会，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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案	√			
2.00	关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案	√			

委托人名称（签名或盖章）：

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：

注：1、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

2、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

附件三

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：