证券代码：688221　　证券简称：前沿生物

前沿生物药业（南京）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 11 月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知 3
2026 年第一次临时股东会会议议程 5
2026 年第一次临时股东会会议议案 7
议案一：《关于使用公积金弥补亏损的议案》 7

前沿生物药业（南京）股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议须知

为保障前沿生物药业（南京）股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《前沿生物药业（南京）股份有限公司章程》（下称《公司章程》）以及《前沿生物药业（南京）股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、 股东出席本次股东会会议所产生的费用由其自行承担。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食宿及交通等事项，以平等原则对待所有股东。

二、 为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（包括股东代理人，下同）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

四、 会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常召开秩序。

五、 会议期间，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，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、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。

六、 股东参加股东会依法享有发言权、质询权等权利。本次会议安排了股东集中发言和提问的环节，在各项议案审议完成后，股东请举手示意现场发言或提问，经会议主持人许可方可发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题，简明扼要，时间不超过5分钟，每位股东发言或提问次数不超过2次。会议主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

七、 股东参加股东会依法享有表决权。出席股东会的股东，通过表决票对提交的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人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、未投的表决票均视为投票

人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、 股东会对提案进行表决前，应当推举2名股东代表参加计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，对表决情况进行统计和监督，并在议案表决结果上签字。现场表决结果由会议主持人宣布。

九、 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、 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。

十一、 本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2026年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

前沿生物药业（南京）股份有限公司
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11月19日9点30分

（二）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

（三）现场会议地点：南京喜玛拉雅假日酒店（南京市雨花台区民智路9号）。

（四）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11月19日至2026年11月19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、 会议召集人及会议主持人

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：公司董事长

三、 会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始

（三）主持人向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（四）宣读股东会会议须知

（五）推举计票、监票成员

（六）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于使用公积金弥补亏损的议案	√

（七）现场与会股东发言及提问

（八）现场与会股东对各项议案进行表决

（九）休会，统计表决结果

（十）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

（十一）主持人宣读股东会决议

（十二）见证律师宣读法律意见

（十三）签署会议文件

（十四）主持人宣布会议结束

前沿生物药业（南京）股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：《关于使用公积金弥补亏损的议案》

各位股东：

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损。具体情况如下：

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年年度《审计报告》（众环审字(2026)0600223 号），截至 2025 年 12 月 31 日，母公司财务报表累计未分配利润为-2,155,969,068.41 元，盈余公积期末余额为 0 元，资本公积期末余额为 2,786,694,000.57 元。

公司母公司未分配利润为负，主要系以前年度亏损累积形成。本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币或非货币财产出资形成的资本（股本）溢价。

二、本次使用公积金弥补亏损的方案

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司资本公积 2,155,969,068.41 元用于弥补母公司累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司 2025 年末母公司未分配利润负数弥补至零为限。

三、对公司的影响

本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至 2025 年 12 月 31 日的母公司会计报表盈余公积为 0 元，资本公积减少至 630,724,932.16 元，未分配利润补亏至 0 元。本次公积金弥补亏损方案的实施，将减轻历史亏损负担，有助于公司提升投资者回报能力，推动公司的高质量发展。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前沿生物关于使用公积金弥补亏损的公告》。

本议案已经 2026 年 10 月 29 日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会

2026年11月19日