博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年十一月

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料目录

2026 年第二次临时股东会会议须知 3

2026 年第二次临时股东会会议议程 5

2026 年第二次临时股东会议案 7

议案一 7

关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的议案 7

议案二 8

关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案 8

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“博瑞医药”）《股东会议事规则》等有关规定，特制定 2026 年第二次临时股东会会议须知：

一、 为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人（以下统称“股东”）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、 出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。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，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、 股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、 会议按照议程上所列顺序审议、表决议案。

五、 股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

六、 股东要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按会议主持人的安排进行。股东及代理人发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。

七、 股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、 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。

九、 为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由会议工作人员统一收票。

十、 股东会对提案进行表决前，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。

十一、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、 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，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。

十三、 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，出席会议者的交通及食宿费用自理。

十四、 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 11 月 4 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-075）。

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 20 日 14 点 30 分

2、现场会议地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M5 会议室

3、会议召集人：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

4、主持人：董事长袁建栋先生

5、网络投票系统及投票时间

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 20 日至 2026 年 11 月 20 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

（二） 主持人宣布会议开始，并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

（三） 主持人宣读股东会会议须知

（四） 逐项审议会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的议案
2	关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案

（五） 股东提问和集中回答问题

（六） 提名并选举监票人、计票人

（七） 与会股东对各项议案投票表决

（八） 休会，统计表决结果

（九） 复会，会议主持人宣读表决结果

（十） 律师宣读本次股东会法律意见书

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件

（十二）主持人宣布会议结束

2026 年第二次临时股东会议案

议案一

关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》中的部分条款进行相应修订，具体修订如下：

一、修订《公司章程》的情况

修订前	修订后
第一百〇七条　公司设董事会。董事会由 11 名董事组成，其中应当至少包括 4 名独立董事。	第一百〇七条　公司设董事会。董事会由 **9** 名董事组成，其中应当至少包括 **3** 名独立董事。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理后续章程备案等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

二、修订部分内部管理制度的情况

结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况，公司同步修订《董事会议事规则》中的相关条款。

现将此议案提交股东会，请予审议。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2026 年 11 月

议案二

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：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟延续上年度的做法，继续为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。具体方案如下：

1、投保人：博瑞生物医药（苏州）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50万元/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：为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司管理层具体办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体作为被保险人；确定保险公司、保险经纪公司及其他中介机构；根据市场情况确定保险责任、责任限额、保险费总额及其他保险条款；签署保险合同、保险单等法律文件及处理与投保相关的其他事项等；在后续董高责任险合同期满前办理与续保或者重新投保等相关事宜），续保或者重新投保在上述保险方案范围内，无需另行履行相关决策程序。

现将此议案提交股东会，请予审议。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2026 年 11 月