蓝星安迪苏股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

蓝星安迪苏股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

重要提示：

- 股东会召开日期：2026 年 11 月 30 日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

现场会议时间：2026 年 11 月 30 日（星期一）下午 14:30

会议地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室

主持人：董事长李波先生

参加会议人员：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东
2. 本次股东会的股权登记日为 2026 年 11 月 23 日，于股权登记日下午收市时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均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东
3. 公司董事、高级管理人员
4. 公司聘请的律师

议程

时间	内容
14:30-14:40	**会议议程介绍**
1	主持人宣布会议开始并致欢迎辞
2	董事会秘书宣读投票规则和注意事项
3	推举计票人和监票人
14:40-15:00	**与会者审议以下议案**
1	修订《公司章程》和部分公司管理制度
2	变更会计师事务所
15:00-15:30	**股东提问&回答及现场表决**
1	股东提问及投票表决
2	统计并宣布现场投票结果
3	律师宣读法律意见书
4	董事、董事会秘书签字
5	会议结束

会议须知

1. 公司董事会办公室负责会议的组织工作和处理相关事宜。

2. 董事会将维护股东的合法权益，以确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3. 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东会的各位股东提前十分钟达到会议现场。

4. 出席会议的股东（股东代理人），依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

5. 股东要求在股东会上发言，应当先向董事会办公室登记。股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过 5 分钟。

6. 为提高会议议事效率，在股东就本次会议议案相关的发言结束后，即可进行会议投票表决。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

7. 会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决。

8. 股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

材 料 一

关于《修订<公司章程>和部分公司管理制度》的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟对《蓝星安迪苏股份有限公司章程》《蓝星安迪苏股份有限公司股东会议事规则》及《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》进行修订。该议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 31 日刊登在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-050）、修订后的《蓝星安迪苏股份有限公司章程》《蓝星安迪苏股份有限公司股东会议事规则》及《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》。

以上议案请予以审议。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2026 年 11 月 30 日

材 料 二

关于《变更会计师事务所》的议案

各位股东：

鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好的保证公司审计工作的独立性，并综合考虑公司业务发展情况和整体审计需要，经综合评估，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所有关事宜与前、后任会计师事务所进行了充分沟通，前、后任会计师事务所均已明确知悉该事项并对本次变更无异议。前、后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极做好沟通及配合工作。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 13 日刊登在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-054）。

以上议案请予以审议。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2026 年 11 月 30 日