

证券代码：300765

证券简称：新诺威

公告编号：2026-038

## 石药创新制药股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
- 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 05 月 14 日 14:30
  - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 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 05 月 14 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 05 月 11 日
- 7、出席对象：
  - (1) 截至 2026 年 05 月 11 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；
  - (2) 公司董事和高级管理人员；

- (3) 公司聘请的见证律师；  
 (4) 公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

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	关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (3) 人
1.01	选举姚兵先生为第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.02	选举韩峰先生为第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.03	选举戴龙先生为第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (5) 人
2.01	选举邸丛枝女士为第七届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
2.02	选举杨鹏先生为第七届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
2.03	选举李迪斌先生为第七届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
2.04	选举周建平先生为第七届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
2.05	选举周宏女士为第七届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》《独立董事工作细则》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

### 2、提案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在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](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告。

3、上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、上述第 1、2 项提案以累积投票、等额选举方式选举董事，应选非独立

董事 3 人、应选独立董事 5 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、上述第 3 项提案属于特别决议提案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、会议登记等事项

1、现场参会登记时间：2026 年 05 月 13 日（星期三）9:30-12:00，14:00-17:30。

2、现场参会登记地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。

3、现场参会登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件 2）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡/持股凭证进行登记；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。股东须仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件 3），以便登记确认。书面信函或传真须于 2026 年 05 月 13 日（星期三）16:00 前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2026 年第二次临时股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

邮寄地址：河北省石家庄市栾城区张举路 62 号石药创新制药股份有限公

司（信封请注明“2026年第二次临时股东会”字样）。

邮政编码：051430

#### 4、注意事项：

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到场办理登记手续。

#### 5、其他：

（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；

（2）现场会议联系方式：

联系人：董女士

电话：0311-67809843

传真：0311-67809843

邮箱：300765@mail.ecspc.com

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<https://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

### 五、备查文件

- 1、石药创新制药股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议；
- 2、石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十九次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2026年04月28日

## 附件 1

### 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“350765”，投票简称为“新诺投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

##### ①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

##### ②选举独立董事

（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以在 5 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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05月14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05月14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 2

### 石药创新制药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席石药创新制药股份有限公司于 2026 年 05 月 14 日召开的 2026 年第二次临时股东会，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	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人			
1.01	选举姚兵先生为第七届董事会非独立董事候选人	√			
1.02	选举韩峰先生为第七届董事会非独立董事候选人	√			
1.03	选举戴龙先生为第七届董事会非独立董事候选人	√			
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数（5）人			
2.01	选举邸丛枝女士为第七届董事会独立董事候选人	√			
2.02	选举杨鹏先生为第七届董事会独立董事候选人	√			
2.03	选举李迪斌先生为第七届董事会独立董事候选人	√			
2.04	选举周建平先生为第七届董事会独立董事候选人	√			
2.05	选举周宏女士为第七届董事会独立董事候选人	√			
非累积投票提案					
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
4.00	关于修订《董事会议事规则》《独立董事工作细则》的议案	√			
5.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

委托人名称（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：

附件 3:

石药创新制药股份有限公司  
2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

截至 2026 年 05 月 11 日，本人/本单位持有石药创新制药股份有限公司股票，拟参加公司 2026 年第二次临时股东会。

姓名/企业名称（全称）			
身份证号/营业执照号码			
股东账户号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
股东签名（法人股东盖章）： _____			
年 月 日			

说明：

- 1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 05 月 13 日（星期三）16:00 前以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；
- 3、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。