证券代码：002932　　证券简称：*ST明德　　公告编号：2026-076

武汉明德生物科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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17日14:00

（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17日上午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17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12日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年11月12日下午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，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区九龙中路 77 号武汉明德生物科技产业园 1 号楼 203 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	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，内容详见公司 2026 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

3、本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露，敬请广大中小投资者积极参与。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记；

2、登记时间：2026 年 11 月 13 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 15:30；

3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区九龙中路 77 号武汉明德生物科技产业园 1 号楼公司证券部信函请注明“股东会现场出席登记”字样；

4、自然人股东持本人身份证、股东持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

5、法人股东的法定代表人应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（附件二）和代理人身份

证办理登记手续；

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记（须在 2026 年 11 月 13 日下午 15:30 点之前送达到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。公司不接受电话登记。

7、联系方式：

联系人：王锐、瞿小艳

联系电话：027—87001772

传　真：027—65521900

邮编：430075

邮箱：mdswdsh@163.com

8、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 31 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362932，投票简称：明德投票。

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 17 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 17 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 http://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 http://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：

武汉明德生物科技股份有限公司

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）出席武汉明德生物科技股份有限公司于2026年11月17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
		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	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			

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：