证券代码：300039　　证券简称：上海凯宝　　公告编号：2026-035

上海凯宝药业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过，决定于2026年12月10日（星期四）召开2026年第一次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

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12月10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12月10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12月10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 12 月 4 日

7.出席对象：

（1）凡于 2026 年 12 月 4 日交易结束，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全体股东均有权出席本次股东会。前述股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他有关人员。

8.会议地点：上海市工业综合开发区程普路 88 号 公司三楼会议室

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 2026 年前三季度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
2.01	选举穆竟伟女士为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举周迎宾先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举王国明先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举刘建中先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.05	选举荆树中先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
3.01	选举马洪先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举林瑞超先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举刘惠诚先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

2.其他说明

上述提案第 2 至提案 3 实行累积投票制度。第七届董事会董事候选人 8 人：其中非独立董事候选人 5 人，应选 5 人；独立董事候选人 3 人，应选 3 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。提案 3 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

3.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4.上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十六次会议审议通过，详细内容请见 2026 年 10 月 29 日、2026 年 11 月 25 日公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记手续；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）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话方式登记；以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。来函信封请注明“股东会”字样。为确保登记有效，请股东寄出信函或发出传真后，致电会议联系电话 021-37572069，确认登记有效。

2．登记时间：2026 年 12 月 8 日（星期二）上午 9：00-11：30，下午 13：00-16：00。

3．现场登记地点：上海市工业综合开发区程普路 88 号 上海凯宝药业股份有限公司 董事会办公室

4．注意事项：

（1）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5.联系方式：

联系人：刘婷、马聪影

电话：021-37572069　传真：021-37572069

地址：上海市工业综合开发区程普路 88 号 董事会办公室（信封请注明“股东会”字样） 邮政编码：201401

邮箱：dmb@shkaibao.com

6.其他事项：

（1）本次股东会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。会议材料备于公司董事会办公室。

（2）各位股东协助工作人员办好登记工作，并届时准时参会。

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.第六届董事会第十六次会议决议；

2.第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

上海凯宝药业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日

附件一：

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“350039”，投票简称为“凯宝投票”。

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 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 股东可以将所拥有的选举票数在 5 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 3，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。

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 12 月 10 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 12 月 10 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。

附件二：

上海凯宝药业股份有限公司

2026 年第一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）出席上海凯宝药业股份有限公司于 2026 年 12 月 10 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（5）人			
2.01	选举穆竟伟女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.02	选举周迎宾先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.03	选举王国明先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.04	选举刘建中先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.05	选举荆树中先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
3.00	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
3.01	选举马洪先生为公司第七届董事会独立董事	√			
3.02	选举林瑞超先生为公司第七届董事会独立董事	√			
3.03	选举刘惠诚先生为公司第七届董事会独立董事	√			

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：

附注：1．本委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束；

2．授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：《参会股东登记表》

上海凯宝药业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称			
股东身份证号码/营业执照号码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
发言意向/要点：			
股东签字/盖章： 年　　月　　日			