

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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：2025 年度股东会

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 06 月 24 日 14:00

(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 06 月 24 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 06 月 24 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 06 月 16 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2026 年 6 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份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) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市昌平区生命园路 9 号院，北京博晖创新生物技术集团股份有限

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	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于董事2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2026年度担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于董事会换届选举暨提名第九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（3）人
10.01	选举沈治卫先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举董海锋先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.03	选举刁举鹏先生为公司第九届董事	累积投票提案	√

	会非独立董事		
11.00	《关于董事会换届选举暨提名第九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
11.01	选举杨载波先生为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
11.02	选举王宗奎先生为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
11.03	选举尹俊先生为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、公司现任独立董事将在本次股东会上进行述职。

3、除议案4全体董事回避表决，直接提交股东会审议外，以上其他议案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八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4月25日、2026年6月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、议案3、议案5、议案7为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

5、议案10、议案11采用累积投票制进行表决，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。议案10应选人数3人，议案11应选人数3人。

6、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后，股东会方可进行表决。

7、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年6月18日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00，传真、信函及电子邮件以到达公司的时间为准。

(二) 登记地点：北京市昌平区生命园路 9 号院，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会办公室。

(三) 登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件；代理他人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书（见附件三）、委托人身份证复印件、委托人持股证明办理登记手续。

2、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，应持持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及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（见附件三）、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件及持股证明办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。传真及电子邮件在 2026 年 6 月 18 日 17:00 前送达公司董事会办公室。采用电子邮件方式登记的股东请以收到公司电子邮件回执为准。来信请寄：北京市昌平区生命园路 9 号院，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会办公室，邮编：102206（信封请注明“股东会”字样）。公司不接受电话登记。

(四) 其他事项：

1、出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、现场会议联系方式

联系人：董海锋

联系电话：010-88850168

传真：010-80764188

电子邮件：dsh@bohui-tech.com

通讯地址：北京市昌平区生命园路 9 号院，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会办公室。

3、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

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

（一）第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月4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、投票代码：350318

2、投票简称：博晖投票

3、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。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 10，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 11，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

股东可以在 3 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。

4、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06月24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06月24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大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：

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

2025 年度股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/ 企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三：

授权委托书

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）参加北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2025 年度股东会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度担保额度预计的议案》	√			
6.00	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》	√			
8.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
10.00	《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (3) 人	选举票数		
10.01	选举沈治卫先生为公司第九届董事会非独立董事	√			

10.02	选举董海锋先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
10.03	选举刁举鹏先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
11.00	《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3) 人	选举票数
11.01	选举杨载波先生为公司第九届董事会独立董事	√	
11.02	选举王宗奎先生为公司第九届董事会独立董事	√	
11.03	选举尹俊先生为公司第九届董事会独立董事	√	

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

附注：1、对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名 (或盖章):		委托人身份证号 (或营业执照号 码):	
委托人股东账号:		委托人持股数:	
受托人(签名):		受托人身份证号:	

年 月 日