

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

科兴生物制药股份有限公司



2025年第三次临时股东会 会议资料

二〇二五年十二月

科兴生物制药股份有限公司
2025年第三次临时股东会会议资料目录

2025年第三次临时股东会会议须知	1
2025年第三次临时股东会会议议程	3
2025年第三次临时股东会会议议案	4
议案一	4
关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案	4
议案二	5
关于续聘2025年度审计机构的议案	5

2025年第三次临时股东会会议须知

为了维护科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保股东会的正常秩序、议事效率，根据有关法律法规及《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《科兴生物制药股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的相关要求，特制定如下会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东参加股东会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。

六、要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登记并提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。

七、股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东会的议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

八、大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本次会

议议案无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司董事会办公室有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会议工作人员的劝导，共同维护好股东会秩序和安全。

十、股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司分别于2025年12月16日披露在上海证券交易所网站的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-102）。

十一、股东会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办法进行表决。

十二、计票人和监票人对现场投票和网络投票进行统计计票后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。

十三、公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东会的相关人员遵守股东会秩序，维护全体股东合法权益。

2025年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

现场会议时间：2025年12月31日 10点00分开始

现场会议地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室

投票方式：现场投票与网络投票相结合

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止日期和投票时间：自2025年12月31日至2025年12月31日，通过交易所系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 审议会议议案
- (六) 与会股东及股东代理人发言提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计现场表决结果
- (九) 复会，宣布会议表决结果
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议决议和会议记录
- (十二) 主持人宣布现场会议结束

2025 年第三次临时股东会会议议案

议案一

关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案

各位股东、股东代表：

公司根据发展规划、募投项目建设进度，拟将“药物生产基地改扩建项目”10,915.22 万元募集资金及该项目募集资金产生的利息收入、理财收益扣除手续费后 1,586.78 万元，全部用于“研发中心升级建设项目”的研发项目临床试验投入。公司“研发中心升级建设项目”的募集资金投资总额由 34,746.24 万元增加至 47,248.24 万元，同时综合考虑各研发管线的进展，将“研发中心升级建设项目”的实施期限调整至 2028 年 12 月 31 日。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-100）。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日

议案二

关于续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 N00014469

截至 2024 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。2024 年年报挂牌公司客户 166 家，审计收费 4,156.24 万元；本公司同行业上市公司审计客户 30 家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关

的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 1 次。69 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 18 人次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：陈志芳，2002 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业；2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 份、签署新三板公司审计报告 2 份。

签字注册会计师：雷兵，2010 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在致同执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 2 份。

项目质量控制复核人：钱华丽，2007 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在致同执业；近三年复核挂牌公司报告 2 份。

2、诚信记录

签字注册会计师雷兵、项目质量复核合伙人钱华丽近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人陈志芳最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，存在因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施的情况。具体情况如下表所示：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处罚情况
1	陈志芳	2023 年 9 月 12 日	警示函	深圳证监局	因未就海王生物个别子公司 2022 年商誉减值测试参数的合理性获取充分、适当的审计证据及未关注相关股权投资核算不恰当的情形

3、独立性

致同所及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

综合考虑公司的业务规模、审计工作量和市场价格等因素，2025 年度财务审计和内控审计费用合计为 130.00 万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费及函证等费用），其中年审费用 115 万元，内控审计费用 15 万元。审计费用较 2024 年度无变化。

二、生效日期

本次聘任会计师事务所自公司股东会审议通过之日起生效。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-101）。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日