

华邦生命健康股份有限公司 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 1 月 12 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 1 月 12 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 1 月 12 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 1 月 7 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2026 年 1 月 7 日（星期三，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限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（授权委托书见附件二）；

- (2) 公司董事、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：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康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	《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于增加 2025 年度日常关联交易预计及预计 2026 年度日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于预计 2026 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司符合非公开发行科技创新可交换公司债券条件的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司 2026 年非公开发行科技创新可交换公司债券方案的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数 (17)
9.01	发行债券的种类	非累积投票提案	√
9.02	发行规模	非累积投票提案	√
9.03	债券期限	非累积投票提案	√
9.04	债券票面金额和发行价格	非累积投票提案	√
9.05	增信机制担保措施	非累积投票提案	√
9.06	债券形式	非累积投票提案	√
9.07	债券利率及其确定方式	非累积投票提案	√

9.08	发行方式	非累积投票提案	√
9.09	发行对象	非累积投票提案	√
9.10	承销方式	非累积投票提案	√
9.11	拟挂牌交易场所	非累积投票提案	√
9.12	募集资金用途和募集资金专项账户	非累积投票提案	√
9.13	换股期限	非累积投票提案	√
9.14	换股价格	非累积投票提案	√
9.15	偿债保障措施	非累积投票提案	√
9.16	其他事项	非累积投票提案	√
9.17	决议的有效期	非累积投票提案	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理本次非公开发行科技创新可交换公司债券相关事项的议案》	非累积投票提案	√

1、以上议案于 2025 年 12 月 23 日已全部经公司第九届董事会第四次会议审议通过，详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述议案 1 为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。其余议案为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决议案单独计票，单独计票的结果将于本次股东会决议公告时同步公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东有效身份证件。

2、登记时间：2026年1月9日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:30—15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2026年1月9日（含9日）前送达至本公司登记地点。

3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系人：陈志

电话：023-67886985、67886900

邮箱：huapont@163.com

地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

邮编：401121

6、与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

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

第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2025年12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.投票代码：362004；投票简称：华邦投票。
- 2.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1月12日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1月12日（股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月12日（股东会召开当日）下午15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：_____

委托人营业执照注册（身份证）号：_____

委托人持股数：_____

委托人股东帐号：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：____年____月____日

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	《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》	√			
2.00	《关于增加 2025 年度日常关联交易预计及预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√			
3.00	《关于预计 2026 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》	√			
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
5.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√			
8.00	《关于公司符合非公开发行科技创新可交换公司债券条件的议案》	√			
9.00	《关于公司 2026 年非公开发行科技创新可交换公司债券方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：(17)			

9.01	发行债券的种类	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.02	发行规模	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.03	债券期限	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.04	债券票面金额和发行价格	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.05	增信机制担保措施	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.06	债券形式	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.07	债券利率及其确定方式	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.08	发行方式	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.09	发行对象	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.10	承销方式	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.11	拟挂牌交易场所	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.12	募集资金用途和募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.13	换股期限	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.14	换股价格	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.15	偿债保障措施	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.16	其他事项	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.17	决议的有效期	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.00	《关于提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理本次非公开发行科技创新可交换公司债券相关事项的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。