

汤臣倍健股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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：2026 年第一次临时股东大会

2.股东会的召集人：董事会。提请召开本次股东会的议案由第六届董事会第二十五次会议审议通过。

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 8 月 24 日（星期一）15:00

（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 8 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 8 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 8 月 17 日。

7.出席对象

（1）截至股权登记日 2026 年 8 月 17 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公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件 2），代理人不必是本公司的股东；

（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：广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东 916 号公司会议室。

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	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案		
1.00	《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（3）人
1.01	选举梁允超先生为第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举梁水生先生为第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举林志成先生为第七届董事会非独立董事	√
2.00	《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
2.01	选举胡玉明先生为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举刘恒先生为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举朱惠莲女士为第七届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案》	√

2.审议与披露情况：上述提案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 8 月 8 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

3.本次股东会的提案 1、2 实行累积投票制，应选非独立董事 3 人，应选独立董事 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 2 为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳交易所审核无异议，股东会方可进行表决。

4.根据《上市公司股东会规则》，公司将对中小投资者（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）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

为便于会议组织管理，保证会议议程有序进行，拟现场参加会议的股东及股东代理人需按照股东会通知要求提前办理参会登记手续，登记方法具体如下：

1.现场参会登记时间：2026 年 8 月 19 日 9:00 至 17:00

2.现场参会登记地点：广东省广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东 916 号

3.登记方式：现场登记、通过电子邮件或信函方式登记。

4.登记手续：

（1）自然人股东：须持本人身份证或其他能够表明身份的有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、自然人股东身份证件、授权委托书（见附件2）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，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、代理人身份证件、法定代表人签署的授权委托书、法定代表人证明书及身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件及资料，采用电子邮件或信函的方式登记，电子邮件或信函须在登记时间截止前送达本公司，请在发送电子邮件或书面信函后与公司董秘办电话联系进行登记确认；本次股东会不接受电话登记。

5.会议联系方式：

联系人：张亚宁

联系电话：020-28956666（董秘办） 传真：020-28957901

电子邮箱：tcbj@by-health.com（邮件主题请注明：股东会登记）

6.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

对于本次股东会，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十五次会议决议公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

2.2026年第一次临时股东会授权委托书。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月七日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.公司发行的所有股份均为普通股，投票代码为“350146”，投票简称为“汤臣投票”。

2.填报表决意见。

(1) 议案1、2为累积投票提案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，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，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，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。

(2) 议案 3 为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.本次股东会不设置总议案。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年8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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间：2026年8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会网络投票实施细则》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>在规定时间内进行投票。

附件 2:

汤臣倍健股份有限公司

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）出席汤臣倍健股份有限公司2026年第一次临时股东会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至会议结束之日止。

提案 编码	提案名称	备注	表决票数/意见		
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案					
1.00	《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（3）人	选举票数		
1.01	选举梁允超先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举梁水生先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举林志成先生为第七届董事会非独立董事	√			
2.00	《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	选举票数		
2.01	选举胡玉明先生为第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举刘恒先生为第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举朱惠莲女士为第七届董事会独立董事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
3.00	《关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案》	√			

委托人名称（盖章）：
 委托人身份证件号码（统一社会信用代码）：
 （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

委托人股东账号：
 受托人：
 签发日期：

持股数量：
 受托人身份证件号码：