

武汉海特生物制药股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会通知的更正公告

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。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。经核查发现附件“二 授权委托书”中的个别子议案有遗漏，现更正如下：

更正前：  
附件2

授权委托书

武汉海特生物制药股份有限公司董事会：

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本公司出席武汉海特生物制药股份有限公司2026年2月5日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人/本公司行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决，其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。

委托人对下列议案表决如下（请在相应表决意见项划“√”，以明确表示同意、反对、弃权）：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏可以 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	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 公司主板上市的议案》》	√			
2. 00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 公司主板上市方案的议案》	√作为对象的子议案数：（11）			
2. 01	上市地点	√			

2.02	发行股票的种类和面值	√			
2.03	发行时间	√			
2.04	发行方式	√			
2.05	发行规模	√			
2.06	发行对象	√			
2.07	定价原则	√			
2.08	发售原则	√			
2.09	承销方式	√			
2.10	筹资成本分析	√			
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√			
4.00	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√			
5.00	《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》	√			
6.00	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	√			
7.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》	√			
8.00	《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》	√作为对象的子议案数：（3）			
8.01	《公司章程（草案）》	√			
8.02	《股东会议事规则（草案）》	√			
8.03	《董事会议事规则（草案）》	√			
9.00	《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（3）			
9.01	《独立董事工作制度（草案）》	√			
9.02	《关联交易制度（草案）》	√			
9.03	《对外投资管理制度（草案）》	√			
10.00	《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》	√			
11.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√			
12.00	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	√			
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
14.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
15.00	《关于变更部分募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
累积投票提案：提案 16.00 采取等额选举，填报投给候选人的选举票数					
16.00	《关于选举独立董事的议案》	应选人数（2）人			
16.01	选举施先旺先生为公司第九届董事会独立董事	√			
16.02	选举曾俊凯先生为公司第九届董事会独立董事	√			

委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：

委托人持股数：委托人持股性质：

委托人证券账户号码：

受托人签名（盖章）：受托人身份证号码：

受托日期及期限：

受托日期为 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。

更正后：

附件 2

授权委托书

武汉海特生物制药股份有限公司董事会：

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本公司出席武汉海特生物制药股份有限公司 2026 年 2 月 5 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人/本公司行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决，其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。

委托人对下列议案表决如下（请在相应表决意见项划“√”，以明确表示同意、反对、弃权）：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏可以 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	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》》	√			
2. 00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（11）			
2. 01	上市地点	√			
2. 02	发行股票的种类和面值	√			
2. 03	发行时间	√			
2. 04	发行方式	√			
2. 05	发行规模	√			
2. 06	发行对象	√			

2.07	定价原则	√			
2.08	发售原则	√			
2.09	承销方式	√			
2.10	筹资成本分析	√			
2.11	发行中介机构的选聘	√			
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√			
4.00	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√			
5.00	《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》	√			
6.00	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	√			
7.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》	√			
8.00	《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（3）			
8.01	《公司章程（草案）》	√			
8.02	《股东会议事规则（草案）》	√			
8.03	《董事会议事规则（草案）》	√			
9.00	《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（3）			
9.01	《独立董事工作制度（草案）》	√			
9.02	《关联交易制度（草案）》	√			
9.03	《对外投资管理制度（草案）》	√			
10.00	《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》	√			
11.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√			
12.00	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	√			
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
14.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
15.00	《关于变更部分募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
<b>累积投票提案：提案 16.00 采取等额选举，填报投给候选人的选举票数</b>					
16.00	《关于选举独立董事的议案》	应选人数（2）人			
16.01	选举施先旺先生为公司第九届董事会独立董事	√			
16.02	选举曾俊凯先生为公司第九届董事会独立董事	√			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托人证券账户号码：

受托人签名（盖章）：

受托人身份证号码：

受托日期及期限：

受托日期为 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日