

证券代码：688765

证券简称：禾元生物

公告编号：2026-014

武汉禾元生物科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月19日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月19日 9点00分

召开地点：武汉市东湖新技术开发区神墩五路268号禾元生物10楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度利润分配预案的议案	√
3	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√
4	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
5	关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案	√
6	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于2026年度董事薪酬方案的议案	√
8	关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案	√

注:本次会议将听取独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议。相关公告已于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露。

2、特别决议议案：议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、议案 7

应回避表决的关联股东名称：议案 3 与本次预计关联交易的关联股东回避表决；议案 7 持有公司股份的董事及董事关联的股东回避表决；

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本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。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688765	禾元生物	2026/5/12

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记资料

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、自然人股东:本人身份证件原件,股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件(授权委托书格式请见附件1),及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件,及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)(授权委托书格式请见附件1),及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

(二) 登记时间

2026年5月14日9:00-2026年5月15日17:00

(三) 登记方式及资料审核

为便于会议组织，本次现场参会采取线上报名的方式，公司将对报名登记资料进行审核，按股东报名先后顺序及时反馈报名结果。

报名方式如下：在报名登记时间内，登录网址 <https://eseb.cn/1xi91IRHyOA> 或者扫描以下二维码登录本次股东会报名系统，上传现场参会登记资料。



报名过程中如有任何问题，请及时与公司联系。

(四) 现场参会出席本次现场会议的股东或股东代理人，请于2026年5月19日8:00-9:00持登记资料原件，在会议地点经现场审核后入场。

六、 其他事项

(一) 出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

(二) 请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式：

1、联系地址：武汉市东湖新技术开发区神墩五路268号

2、联系人员：董事会办公室

3、联系电话：027-59403931

特此公告。

武汉禾元生物科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

武汉禾元生物科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2025 年度利润分配预案的议案			
3	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案			
4	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
5	关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案			
6	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案			
8	关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。