

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

上海仁度生物科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料



2026 年 9 月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	2
2026 年第一次临时股东会会议议程	4
议案一 关于公司修订《对外投资管理制度》的议案	6
议案二 关于公司续聘会计师事务所的议案	7
议案三 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	11
议案四 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	12

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海仁度生物科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 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、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

三、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向会议会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员、董事候选人回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东会现场会议将推举两名股东代表、两名律师代表进行计票和监票，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 9 月 12 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026 年 9 月 28 日（星期一）10:00

（二）现场会议地点：上海市浦东新区瑞庆路 528 号 15 幢甲公司会议室

（三）会议召集人：董事会

（四）主持人：董事长居金良先生，或受半数以上推举的董事

（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 9 月 28 日至 2026 年 9 月 28 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、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议议案

1. 《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》

2. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》

3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

3.01 《关于提名张现涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

3.02 《关于提名JINGLIANG JU（居金良）先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

3.03 《关于提名张现伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

4.01 《关于提名成军先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

4.02 《关于提名何如桢先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

4.03 《关于提名袁泉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

（十）主持人宣读股东会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布会议结束

议案一 关于公司修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

本议案经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东会审议。

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 28 日

议案二 关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东：

拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

（一）机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入 50.62 亿元，其中审计业务收入 39.05 亿元，证券业务收入 17.48 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 51 家。

2. 投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 7.7 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担 30% 的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担 15% 的补充或

比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担 30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 10%的比例连带责任。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	林雯英	2010	2004	2004	2023
签字注册会计师	王子竹	2022	2017	2017	2023
质量控制复核人	杨景欣	2001	2007	2007	2023

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：林雯英

时间	上市公司名称	职务
2024-2025	迪哲（江苏）医药股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025	益方生物科技（上海）股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025	北京奥赛康药业股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025	普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司	项目合伙人
2024-2025	杭州泰格医药科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2025	苏州沪云新药研发股份有限公司	项目合伙人
2023-2025	上海仁度生物科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2025	确成硅化学股份有限公司	项目合伙人
2023-2025	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2024	湖北济川药业股份有限公司	项目合伙人
2023	普莱柯生物工程股份有限公司	项目合伙人

2023	江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司	签字会计师
------	-----------------	-------

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 王子竹

时间	上市公司名称	职务
2025	江苏亚虹医药科技股份有限公司	签字会计师
2023-2025	上海仁度生物科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名: 杨景欣

时间	上市公司名称	职务
2025	江西省盐业集团股份有限公司	质量控制复核人
2025	新经典文化股份有限公司	质量控制复核人
2025	宿迁联盛科技股份有限公司	质量控制复核人
2025	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025	上海仁度生物科技股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025	上海外服控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2023	上海柏楚电子科技股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025	鼎镁新材料科技股份有限公司	项目合伙人
2024-2025	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2024-2025	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2024-2025	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2025	斯达半导体股份有限公司	项目合伙人
2023-2024	法兰泰克重工股份有限公司	项目合伙人
2023	读客文化股份有限公司	项目合伙人

2. 诚信记录

拟聘任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3. 独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

关于 2026 年度审计费用, 董事会提请股东会授权董事会及公司经营管理层按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、工作范围、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素, 与立信协商确定。具体事项由公司财务部负责实施。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所的议案》（公告编号：2026-029）。

本议案经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东会审议。

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 28 日

议案三 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，同时公司第二届董事会任期即将届满，经公司控股股东南京海鲸药业股份有限公司提议，公司第二届董事会拟实施换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名张现涛先生、JINGLIANG JU（居金良）先生、张现伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

请对以上候选人逐个表决：

3.01 《关于提名张现涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

3.02 《关于提名JINGLIANG JU（居金良）先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

3.03 《关于提名张现伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司于2026年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）

本议案经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东会审议。

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 28 日

议案四 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，同时公司第二届董事会任期即将届满，经公司控股股东南京海鲸药业股份有限公司提议，公司第二届董事会拟实施换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名成军先生、何如桢先生、袁泉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

请对以上候选人逐个表决：

4.01 《关于提名成军先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

4.02 《关于提名何如桢先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

4.03 《关于提名袁泉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司于2026年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）

本议案经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东会审议。

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 28 日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张现涛先生，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国药科大学，博士研究生学历。2003 年至 2007 年任职于南京海陵中药制药工艺技术研究有限公司（南京国家中药工程中心），2008 年至 2014 年任职于广东省中药研究所，2015 年至 2022 年任职于广州艾格生物科技有限公司，2016 年至今担任南京海鲸药业股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，张现涛先生未直接持有公司股份，系公司第一大股东南京海鲸药业股份有限公司董事长、实际控制人，与公司董事候选人张现伟先生为兄弟关系。除此以外，张现涛先生与公司其他持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或上海证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

JINGLIANG JU（居金良）先生，男，1966 年出生，美国国籍，拥有中国永久居留权。先后毕业于南京大学、中科院遗传所、美国德克萨斯大学，博士研究生。1999 年至 2001 年任职于美国内布拉斯加大学，2001 年至 2003 年任职于美国微生物基因公司，2003 年至 2005 年任职于美国摩托罗拉公司，2005 年至 2007 年，任职于美国 GEN-PROBE 公司，2007 年创立上海仁度生物科技股份有限公司。

截至本公告披露日，JINGLIANG JU（居金良）先生直接持有公司股份 5,893,768 股，占公司股份总数的 14.71%，并通过瑞达国际控股有限公司间接持有公司股份。JINGLIANG JU（居金良）先生与公司其他持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或上海证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张现伟先生，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京经济学院。1994 年至 2002 年任职于河南省化工厂，2002 年至 2011 年任职于广州佳科生物科技有限公司，2007 年至 2020 年任职于南京瑞尔医药有限公司，2011 年至 2020 年任职于上海戴沃机械科技有限公司，2018 年至今担任南京海鲸药业股份有限公司董事、总经理与珠海巨衫生物科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，张现伟先生未直接持有公司股份，系公司第一大股东南京海鲸药业股份有限公司董事、总经理、法定代表人，与公司董事候选人张现涛先生为兄弟关系。除此以外，张现伟先生与公司其他持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或上海证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

成军先生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京医科大学内科传染病学专业，博士研究生学历。1989 年至 1991 年任职于解放军第 302 医院，1994 年至 1997 年于美国德克斯大学进行博士后研究，1997 年至 2004 年任职于解放军第 302 医院，2004 年至 2023 年任职于首都医科大学附属北京地坛医院，担任主任医师/教授、副院长，2023 年至 2026 年任职于乌图（河北）医药科技有限公司，2026 年至今担任北京乌图生物医药有限公司董事长。

截至本公告披露日，成军先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他持股

5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或上海证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

何如桢先生，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学财务学专业，博士研究生学历。2021 年至今任职于厦门国家会计学院，担任预算与资产管理项目主任、教师。

截至本公告披露日，何如桢先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或上海证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

袁泉先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河海大学法学专业，硕士研究生学历。2010 年至 2022 年任职于江苏友诚律师事务所，2022 年至今任职于北京市盈科（南京）律师事务所，担任党委委员兼第五党支部书记。

截至本公告披露日，袁泉先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或上海证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。