

**宁夏中科生物科技股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会材料**

# 宁夏中科生物科技股份有限公司

## 2026年第一次临时股东大会议程

- 一、 宣布会议开幕
- 二、 宣布到会股东情况
- 三、 律师确认股东资格合法性
- 四、 审议表决方法
- 五、 推选监票人、计票人
- 六、 审议关于终止生产技术升级改造项目的议案
- 七、 股东质询和发言
- 八、 出席现场会议的股东进行表决
- 九、 将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司
- 十、 休会并等待上证所信息网络有限公司为宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）提供的网络投票和现场投票的合并统计数据
- 十一、 收到上证所信息网络有限公司合并投票统计数据，监票人宣读现场和网络投票结果
- 十二、 宣布股东会决议
- 十三、 律师宣读法律意见书
- 十四、 会议闭幕

二〇二六年四月十三日

# 宁夏中科生物科技股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会表决方法

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定，本次会议采取如下表决方法：

一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。

二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在表决人（股东名称或代理人）处签名，并写清所赞成、弃权、反对股数。

三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://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。

四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

五、本次会议审议的议案需获得由出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

二〇二六年四月十三日

# 宁夏中科生物科技股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会表决票

股东名称（姓名）：\_\_\_\_\_

营业执照号（身份证号码）：\_\_\_\_\_

代表股数：\_\_\_\_\_

代理人：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案	同意	反对	弃权
1	关于终止生产技术升级改造项目的议案			

二〇二六年四月十三日

# 宁夏中科生物科技股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会

### 关于终止生产技术升级改造项目的议案

#### 一、项目基本情况

为进一步推动公司业务发展，结合长链二元酸市场需求、优化生产工艺及产品品种结构，增强长链二元酸产品市场竞争力，公司子公司宁夏中科生物新材料有限公司对现有长链二元酸生产线实施“年产 11 万 900 吨生物发酵产品技改项目”（以下简称：生物发酵技改项目）。

#### 二、项目实施情况

利用现有长链二元酸生产线闲置的发酵能力，已在发酵配料间新建配套提取生产线，形成年产 2,400 吨 DHA 藻油的生产能力；已在生物肥车间对现有生产线进行利旧技改，形成年产 6,000 吨苹果酸钙的生产能力。

截至目前，本次生物发酵技改项目计划总投资金额为 10,012.30 万元，已实际完成投资约 2,800 万元（最终以结算金额为准）。

#### 三、项目终止情况

##### （一）终止原因

本次生物发酵技改项目当时系公司为进一步丰富产品类别，充分利用现有产能而规划建设的项目。

目前，结合国内市场环境的变化与发展趋势、公司现有技术、市场优势，为满足公司持续发展战略规划，公司认为不适合继续推进建设上述生物发酵技改项目，具体原因如下：

##### 1、行业竞争加剧

受行业竞争态势的影响，氨基酸市场的新增产能陆续释放，行业竞争愈发激烈，叠加行业降本环境，部分行业龙头公司的平均售价、毛利率出现下滑趋势，公司作为新进入者，面临挑战加剧，导致项目原定的盈利预期难以实现。

##### 2、新品类产品的需求释放尚需时日

生物基食品添加剂市场渗透率仍低，处于产品导入期，按照原技改项目全部实施后，可能造成阶段性的固定资产冗余，无法达到提高产能利用率的目的。同时，此类新品代表着生物基产品的良好前景，本次生物发酵技改项目最终形成了小规模产能。

### 3、战略规划和业务侧重变化

合成生物赛道的竞争态势，已经从过去单一的成本竞争，转向“技术平台+产品落地+下游应用”的综合竞争。根据公司战略规划，综合考虑行业竞争形势、市场拓展进度、现有资源禀赋，公司将充分利用现有技术、市场优势，聚焦长链二元酸主业的发展，持续优化生产工艺、提高产品实物质量、降低生产成本。在此背景下，如继续推进生物发酵技改项目，可能导致产能冗余及后续运营成本压力，影响资金配置效率。

综上，公司认为现阶段继续实施该项目的必要性已发生变化，终止生物发酵技改项目，转而逐步满产月桂二酸生产，扩展下游应用。

### （二）合规性说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次终止生物发酵技改项目不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

### 四、对公司的影响

本次生物发酵技改项目终止不会对公司正常的生产经营和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

请各位股东审议。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十三日