

证券代码：603334

证券简称：丰倍生物

公告编号：2026-015

## 苏州丰倍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本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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月7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

召开的日期时间：2026年5月7日 14点00分

召开地点：江苏省张家港市华昌南路9号中油泰富国际大酒店六楼进取厅

#### (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7日

至2026年5月7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。

(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

不适用

## 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年度利润分配方案的议案	√
3	关于续聘会计师事务所的议案	√
4	关于预计2026年度担保额度的议案	√
5	关于2026年度申请银行授信额度的议案	√
6	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
7	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

除审议上述议案外，本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年4月8日召开的第二届董事会第八次会议审议

通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：平原、张家港保税区众和商务咨询合伙企业（有限合伙）、张家港保税区福倍汇盈企业管理合伙企业（有限合伙）、张家港保税区福倍汇盈二号企业管理合伙企业（有限合伙）

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](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。

（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责任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	603334	丰倍生物	2026/4/27

(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) 登记手续

1、凡出席现场会议的个人股东应出示股东账户卡（如有）、本人身份证、有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、有效持股凭证及授权委托书。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证及授权委托书。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，个人材料复印件须个人签字，法人股东复印件须加盖公章，以备验证。

5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。

6、公司股东可凭以上有关证件直接到公司现场办理登记，也可以采取信函或电子邮件进行登记，本次股东会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信封请注明“股东会”字样；采用电子邮件方式登记的股东，邮件主题请注明“股东会”；信函、电子邮件须在 2026 年 4 月 30 日 17:00 前送达公司证券部。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 30 日 9:00-11:30，13:00-17:00

(三) 登记地点：江苏省张家港市东海路 1 号苏州丰倍生物科技股份有限公司证券部，邮政编码：215600。

## 六、 其他事项

(一) 会议联系方式

联系人：黄江

联系电话：0512-58329931

传真号码：0512-58329939

联系地址：江苏省张家港市东海路 1 号苏州丰倍生物科技股份有限公司证券部

电子邮箱：fb\_pub@szfbbio.com

(二) 本次出席会议人员费用自理。

(三) 出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前 30 分钟内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡（如有）、授权委托书等原件，以便验证

入场。

特此公告。

苏州丰倍生物科技股份有限公司董事会

2026年4月10日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州丰倍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7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 年度利润分配方案的议案			
3	关于续聘会计师事务所的议案			
4	关于预计 2026 年度担保额度的议案			
5	关于 2026 年度申请银行授信额度的议案			
6	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案			
7	关于修订《公司章程》及其附件的议案			
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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：

委托人应当在委托书中“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。