

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2026-021

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、经厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2025年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年05月07日14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月28日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日2026年04月28日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 公司董事、高级管理人员。
- (3) 公司聘请的律师及其他相关人员。
- 8、会议地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
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	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，提案内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东登记：个人股东须持本人身份证；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会

股东登记表》（附件二），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请将相关资料于2026年04月29日17:00前送达公司证券部，并进行电话确认。来信请寄：厦门市海沧区鼎山路39号证券部，邮政编码：361027。

2、登记时间：2026年04月29日（9:00-12:00、13:00-17:00）。

3、登记地点及联系方式：

联系人：杨守乾 电话：0592-6806830

传真：0592-6806203 邮箱：sid@amoydx.com

地址：厦门市海沧区鼎山路39号 邮政编码：361027

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

6、会务联系方式：

联系人：杨守乾 电话：0592-6806830

传真：0592-6806203 邮箱：sid@amoydx.com

地址：厦门市海沧区鼎山路39号 邮政编码：361027

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董事会

2026年04月16日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350685”，投票简称为“艾德投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月07日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月07日9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2025 年度股东会参会股东登记表

股东姓名或名称			
身份证号码/ 营业执照号码			
股东账户号码		持股数量（股）	
出席会议人员姓名		是否本人参会	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	

附件三

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席厦门艾德生物医药科技股份有限公司于 2026 年 05 月 07 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年年度报告及其摘要》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
8.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

（请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，委托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

委托人名称（委托人为法人股东加盖法人单位印章）（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日