

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

公告编号：2026-009

苏州昊帆生物股份有限公司 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、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 08 日 14:30

(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 08 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 08 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 29 日

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日 2026 年 04 月 29 日下午收市时在中国结算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股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），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；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州高新区长亭路1号，昊帆生物会议室。

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	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2026年中期分红安排的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

特别提示：

(1) 公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职，该事项无需审议。

(2) 上述第5、6、7、8项需对中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、提案的披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、加盖

公章的营业执照复印件、《参会股东登记表》（见附件3）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）、法人股东股票账户卡、《参会股东登记表》（见附件3）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会，该类文件需提供一套复印件交上市公司留存。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡、《参会股东登记表》（见附件3）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证、《参会股东登记表》（见附件3）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会，该类文件需提供一套复印件交上市公司留存。

（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件或书面信函方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），以便登记确认。说明如下：

a. 采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会股东登记表》于2026年5月6日16:00前发送至公司指定邮箱 ir@highfine.com，邮件主题请注明“2025年度股东会”。

b. 采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料的原件复印件及《参会股东登记表》于2026年5月6日16:00前送达至公司证券部办公室。邮寄地址：江苏省苏州高新区长亭路1号昊帆生物证券部办公室；邮政编码：215151。（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“2025年度股东会”字样）

（4）登记时间：5月6日，上午9:00—11:00、下午13:00—16:00。

（5）登记地点：江苏省苏州高新区长亭路1号，昊帆生物会议室。

（6）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达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、会议联系方式：

联系人：董胜军、范言

电话：0512-6539 9366

邮政编码：215151

电子邮箱：ir@highfine.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日

附件 1

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“351393”，投票简称为“昊帆投票”。

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08日的交易时间，即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08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会网络投票实施细则》《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 2

苏州昊帆生物股份有限公司
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）出席苏州昊帆生物股份有限公司于 2026 年 05 月 08 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	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
4.00	《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
5.00	《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年中期分红安排的议案》	√			
7.00	《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

苏州昊帆生物股份有限公司
2025 年度股东会参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码			
股东账号		持股数量	
代理人姓名		是否委托	
代理人身份证号		联系电话	
电子邮箱		联系地址	
个人股东签字/ 法人股东盖章			

备注：

- 1、请用正楷字填上全名（须与股东名册上所载相同）。
- 2、请将会议通知“登记方式”中列明的相关材料作为该登记表的附件同时提供。
- 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 5 月 6 日 16:00 前送达、邮寄或电子邮件发送到公司，不接受电话登记。
- 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。