

证券代码：300841

证券简称：康华生物

公告编号：2026-023

成都康华生物制品股份有限公司 关于召开 2025 年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 11 日 15:00

(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 11 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 11 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 30 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于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深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市黄浦区湖滨路 150 号 21 层会议室

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 2025 年度内部控制评价报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	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	《关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《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	√
10.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、提案的披露情况

上述提案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3、特别强调事项

本次股东会将对中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月7日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:30）

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真和电子邮箱方式登记。

3、登记地点：四川省成都市龙泉驿区北京路182号成都康华生物制品股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持加盖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，须持加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书（式样详见附件2）、法人代表证明书和代理人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东登记。个人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持代理人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书（式样详见附件2）办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真和电子邮箱方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件3），以便登记确认。信函或传真须在2026年5月7日16:30前送达或传真至本公司董事会办公室，同时请在信函或传真上注明联系电话及联系人。

公司不接受电话登记。

5、注意事项：

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，股东及股东代理人必须出示原件。

6、联系方式：

联系人：吴文年、颜莹

电话：028-84882755

传真：028-84846577

邮箱：contact@kangh.com

通讯地址：四川省成都市龙泉驿区北京路 182 号

7、其他事项

本次股东会现场会议会期预计为半天，出席股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

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

公司第三届董事会第十五次会议决议。

六、附件

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书；
- 3、股东参会登记表。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2026年04月21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“350841”，投票简称为“康华投票”。
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11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11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大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

成都康华生物制品股份有限公司 2025 年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）出席成都康华生物制品股份有限公司于 2026 年 05 月 11 日召开的 2025 年年度股东会，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	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	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 2025 年度内部控制评价报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》	√			
7.00	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	√			
8.00	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			

9.00	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

投票说明：对于非累积投票提案，在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人名称（签署或盖章）：

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：自签署日至本次股东会结束

附件 3

成都康华生物制品股份有限公司

2025 年年度股东会

股东参会登记表

股东名称（全称）			
身份证号/社会统一信用代码			
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
出席会议人员姓名		是否委托参会	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点：			
股东签名（法人股东盖章）：			
年 月 日			

说明：

请用正楷字填上全名、电话、地址；

已填妥及签署的股东参会登记表，应于 2026 年 5 月 7 日 16:30 前送达或传真至公司董事会办公室。

此股东参会登记表复印件或按以上格式自制均有效。