

证券代码:688202 证券简称:美迪西

上海美迪西生物医药股份有限公司
2025年度环境、社会与公司治理(ESG)报告摘要

第一部分 重要提示
1.本报告来自上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度环境、社会与公司治理(ESG)报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读公司2025年度环境、社会与公司治理(ESG)报告全文。

Table with 2 columns: 1. 基本信息 (Basic Information), 2. 可持续发展治理体系 (Sustainable Development Governance System). Includes company name, stock code, and ESG framework details.

Table with 3 columns: 利益相关方 (Stakeholders), 关注内容 (Key Issues), 沟通方式 (Communication Methods). Lists stakeholders like government, investors, customers, and their concerns.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 公司ESG报告议题名称 (ESG Issue Name), 重要性分析 (Importance Analysis), 对应上市公司可持续发展指引议题名称 (Mapped Issue Name). Lists 17 ESG issues and their importance.

注:上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)(以下简称“14号指引”)规定的社会责任、乡村振兴、生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业、尽调调查议题对公司不适用,已按照14号指引第七条规定,在报告中进行解释说明。

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2026-016

上海美迪西生物医药股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●是否调整关联交易金额、范围:否
●日常关联交易对上市公司的影响:上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方所发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务往来,符合正常商业逻辑及公平原则,在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施,交易条件及定价公允,并按照相关规定履行批准程序,不存在损害公司利益和股东合法权益的情形,不会对关联方形成重大依赖。进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2026年4月20日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,全体委员就相关议案进行了表决并一致同意将该事项提交公司股东大会审议。

2026年4月21日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,出席会议的非关联董事一致表决通过该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

本次关联交易事项涉及金额2,000万元,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规则,不需要提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别
根据公司2026年的经营计划,对本次日常关联交易基本情况预计如下:

Table with 6 columns: 关联交易类别 (Transaction Category), 关联方 (Related Party), 交易内容 (Transaction Content), 本次预计金额 (This Year Estimated Amount), 占同类业务比例(%) (Percentage of Similar Business), 上年实际发生金额 (Last Year Actual Amount), 占同类业务比例(%) (Percentage of Similar Business). Lists transactions with Weibo and Guangzhou Medix.

注:1.占同类业务比例的计算基数分别为2025年度原计划的正常营业收入、2025年度原计划的正常营业成本;
2.维申医药(南通)有限公司、广州科恩泰生物药科技有限公司为公司于2025年5月13日离任的独立董事马大为担任董事的公司,2026年5月13日起其将不再被认定为公司关联方,故上表中其本次预计2026年度金额均截至2026年5月13日预计产生的日常关联交易金额;

3.公司2026年度日常关联交易预计金额与实际发生情况存在差异,公司可根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型的调剂),总额不超过预计金额。

(三)本次日常关联交易履行的审议程序
2025年公司实际发生的关联交易情况如下:
单位:万元

Table with 6 columns: 关联交易类别 (Transaction Category), 关联方 (Related Party), 交易内容 (Transaction Content), 2025年(前次)预计金额 (2025 Estimated Amount), 2025年(前次)实际发生金额 (2025 Actual Amount), 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 (Reason for Difference). Lists transactions with Weibo and Guangzhou Medix.

二、关联关系
科恩泰生物技术有限公司为公司持股5%以上大股东陈国兴于子控制的公司。
(一)维申医药(南通)有限公司
1.基本信息

Table with 2 columns: 1. 基本信息 (Basic Information), 2. 关联关系 (Related Parties). Lists company details and its relationship with other entities.

三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
公司本报告期内发生的日常关联交易主要是由关联方提供新药研发服务以及关联方为公司提供实验动物服务,属于公司从事生产经营活动的正常业务往来,所有交易均与相应的交易方签订书面协议,交易价格按公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据,由双方协商确定。

(二)关联交易协议签署情况
该日常关联交易事项经公司董事会审议通过后,公司及(子公司)与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

四、进行日常关联交易的目的是为了本次日常关联交易对上市公司的影响
公司关联交易所发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务往来,符合正常商业逻辑及公平原则,在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施,交易条件及定价公允,并按照相关规定履行批准程序,不存在损害公司利益和股东合法权益的情形,不会对关联方形成重大依赖。进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响。

特此公告
上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2026-019

上海美迪西生物医药股份有限公司
关于参加十五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度制药行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:会议召开时间:2026年5月11日(星期一)15:00-17:00会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动投资者可

于2026年4月29日(星期三)至5月8日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱lth@medicoin.com.cn进行提问。
公司于2026年4月23日(星期一)15:00-17:00发布季报,将于2026年4月30日(星期三)发布中期报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月11日(星期一)15:00-17:00参加十五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度制药行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、会议名称:上证路演中心网络文字互动形式召开,公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年5月11日(星期一)15:00-17:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
三、参会人员:
董事长、CEO:CHUN-LIN CHEN
董事、副总经理、首席财务官:蔡金娜
董事、常务副总经理、首席战略发展官:胡江林
独立董事:赖卫东
董事会秘书:李楠
财务负责人:张彦存
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2026年5月11日(星期一)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将实时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2026年4月29日(星期三)至5月8日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQs),根据活动时间,选中本次活动或通过网络邮箱lth@medicoin.com.cn向公司提问,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2026-018

上海美迪西生物医药股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●会议召开日期:2026年5月14日
●本次会议召开的投票系统:上海证券交易所网络投票系统
●召开会议的地点:上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

一、会议召开的基本情况
(一)股东大会届次:2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)股东大会召开的方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的时间、地点和会议登记方式
1.会议召开时间:2026年5月14日 10:00分
2.会议召开地点:上海市浦东新区川沙路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

二、会议登记事项
(一)会议名称及投票系统
(二)会议登记时间:2026年5月14日 上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
(三)会议地点:上海市浦东新区川沙路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

三、会议议程
(一)审议《2025年度董事会工作报告》的议案;
(二)审议《2025年度监事会工作报告》的议案;
(三)审议《2025年度财务决算报告》的议案;
(四)审议《2025年度利润分配预案》的议案;
(五)审议《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》的议案;
(六)审议《关于聘任2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》的议案;
(七)审议《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案;
(八)审议《关于聘任申请授信额度的议案》的议案。

注:本次股东大会将聘请(公司高级管理人员薪酬方案)。
四、会议出席对象
(一)截至2026年5月13日下午15:00时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东(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。该代理人不必是本公司股东。

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票股东类型 (Voting Shareholder Type). Lists 11 proposals for the annual general meeting.

注:本次股东大会将聘请(公司高级管理人员薪酬方案)。
五、会议登记事项
(一)会议名称及投票系统
(二)会议登记时间:2026年5月14日 上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
(三)会议地点:上海市浦东新区川沙路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

六、会议议程
(一)审议《2025年度董事会工作报告》的议案;
(二)审议《2025年度监事会工作报告》的议案;
(三)审议《2025年度财务决算报告》的议案;
(四)审议《2025年度利润分配预案》的议案;
(五)审议《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》的议案;
(六)审议《关于聘任2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》的议案;
(七)审议《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案;
(八)审议《关于聘任申请授信额度的议案》的议案。

七、会议出席对象
(一)截至2026年5月13日下午15:00时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东(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。该代理人不必是本公司股东。

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票股东类型 (Voting Shareholder Type). Lists 11 proposals for the annual general meeting.

注:本次股东大会将聘请(公司高级管理人员薪酬方案)。
八、会议登记事项
(一)会议名称及投票系统
(二)会议登记时间:2026年5月14日 上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
(三)会议地点:上海市浦东新区川沙路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

九、会议议程
(一)审议《2025年度董事会工作报告》的议案;
(二)审议《2025年度监事会工作报告》的议案;
(三)审议《2025年度财务决算报告》的议案;
(四)审议《2025年度利润分配预案》的议案;
(五)审议《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》的议案;
(六)审议《关于聘任2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》的议案;
(七)审议《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案;
(八)审议《关于聘任申请授信额度的议案》的议案。

十、会议出席对象
(一)截至2026年5月13日下午15:00时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东(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。该代理人不必是本公司股东。

十一、会议地点
(一)会议名称及投票系统
(二)会议登记时间:2026年5月14日 上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
(三)会议地点:上海市浦东新区川沙路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

十二、会议议程
(一)审议《2025年度董事会工作报告》的议案;
(二)审议《2025年度监事会工作报告》的议案;
(三)审议《2025年度财务决算报告》的议案;
(四)审议《2025年度利润分配预案》的议案;
(五)审议《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》的议案;
(六)审议《关于聘任2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》的议案;
(七)审议《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案;
(八)审议《关于聘任申请授信额度的议案》的议案。

十三、会议出席对象
(一)截至2026年5月13日下午15:00时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东(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。该代理人不必是本公司股东。

十四、会议地点
(一)会议名称及投票系统
(二)会议登记时间:2026年5月14日 上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
(三)会议地点:上海市浦东新区川沙路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

十五、会议议程
(一)审议《2025年度董事会工作报告》的议案;
(二)审议《2025年度监事会工作报告》的议案;
(三)审议《2025年度财务决算报告》的议案;
(四)审议《2025年度利润分配预案》的议案;
(五)审议《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》的议案;
(六)审议《关于聘任2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》的议案;
(七)审议《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案;
(八)审议《关于聘任申请授信额度的议案》的议案。

十六、会议出席对象
(一)截至2026年5月13日下午15:00时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东(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。该代理人不必是本公司股东。

十七、会议地点
(一)会议名称及投票系统
(二)会议登记时间:2026年5月14日 上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
(三)会议地点:上海市浦东新区川沙路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

十八、会议议程
(一)审议《2025年度董事会工作报告》的议案;
(二)审议《2025年度监事会工作报告》的议案;
(三)审议《2025年度财务决算报告》的议案;
(四)审议《2025年度利润分配预案》的议案;
(五)审议《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》的议案;
(六)审议《关于聘任2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》的议案;
(七)审议《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案;
(八)审议《关于聘任申请授信额度的议案》的议案。

十九、会议出席对象
(一)截至2026年5月13日下午15:00时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东(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。该代理人不必是本公司股东。

二十、会议地点
(一)会议名称及投票系统
(二)会议登记时间:2026年5月14日 上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
(三)会议地点:上海市浦东新区川沙路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

二十一、会议议程
(一)审议《2025年度董事会工作报告》的议案;
(二)审议《2025年度监事会工作报告》的议案;
(三)审议《2025年度财务决算报告》的议案;
(四)审议《2025年度利润分配预案》的议案;
(五)审议《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》的议案;
(六)审议《关于聘任2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》的议案;
(七)审议《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案;
(八)审议《关于聘任申请授信额度的议案》的议案。

二十二、会议出席对象
(一)截至2026年5月13日下午15:00时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东(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。该代理人不必是本公司股东。

二十三、会议地点
(一)会议名称及投票系统
(二)会议登记时间:2026年5月14日 上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
(三)会议地点:上海市浦东新区川沙路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

二十四、会议议程
(一)审议《2025年度董事会工作报告》的议案;
(二)审议《2025年度监事会工作报告》的议案;
(三)审议《2025年度财务决算报告》的议案;
(四)审议《2025年度利润分配预案》的议案;
(五)审议《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》的议案;
(六)审议《关于聘任2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》的议案;
(七)审议《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案;
(八)审议《关于聘任申请授信额度的议案》的议案。

二十五、会议出席对象
(一)截至2026年5月13日下午15:00时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东(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。该代理人不必是本公司股东。

二十六、会议地点
(一)会议名称及投票系统
(二)会议登记时间:2026年5月14日 上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
(三)会议地点:上海市浦东新区川沙路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

二十七、会议议程
(一)审议《2025年度董事会工作报告》的议案;
(二)审议《2025年度监事会工作报告》的议案;
(三)审议《2025年度财务决算报告》的议案;
(四)审议《2025年度利润分配预案》的议案;
(五)审议《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》的议案;
(六)审议《关于聘任2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》的议案;
(七)审议《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案;
(八)审议《关于聘任申请授信额度的议案》的议案。

二十八、会议出席对象
(一)截至2026年5月13日下午15:00时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东(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。该代理人不必是本公司股东。

二十九、会议地点
(一)会议名称及投票系统
(二)会议登记时间:2026年5月14日 上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
(三)会议地点:上海市浦东新区川沙路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

三十、会议议程
(一)审议《2025年度董事会工作报告》的议案;
(二)审议《2025年度监事会工作报告》的议案;
(三)审议《2025年度财务决算报告》的议案;
(四)审议《2025年度利润分配预案》的议案;
(五)审议《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》的议案;
(六)审议《关于聘任2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》的议案;
(七)审议《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案;
(八)审议《关于聘任申请授信额度的议案》的议案。

三十一、会议出席对象
(一)截至2026年5月13日下午15:00时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东(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。该代理人不必是本公司股东。

三十二、会议地点
(一)会议名称及投票系统
(二)会议登记时间:2026年5月14日 上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
(三)会议地点:上海市浦东新区川沙路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

三十三、会议议程
(一)审议《2025年度董事会工作报告》的议案;
(二)审议《2025年度监事会工作报告》的议案;
(三)审议《2025年度财务决算报告》的议案;
(四)审议《2025年度利润分配预案》的议案;
(五)审议《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》的议案;
(六)审议《关于聘任2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》的议案;
(七)审议《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案;
(八)审议《关于聘任申请授信额度的议案》的议案。

三十四、会议出席对象
(一)截至2026年5月13日下午15:00时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东(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。该代理人不必是本公司股东。

三十五、会议地点
(一)会议名称及投票系统
(二)会议登记时间:2026年5月14日 上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
(三)会议地点:上海市浦东新区川沙路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

三十六、会议议程
(一)审议《2025年度董事会工作报告》的议案;
(二)审议《2025年度监事会工作报告》的议案;
(三)审议《2025年度财务决算报告》的议案;
(四)审议《2025年度利润分配预案》的议案;
(五)审议《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》的议案;
(六)审议《关于聘任2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》的议案;
(七)审议《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案;
(八)审议《关于聘任申请授信额度的议案》的议案。

三十七、会议出席对象
(一)截至2026年5月13日下午15:00时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东(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。该代理人不必是本公司股东。

三十八、会议地点
(一)会议名称及投票系统
(二)会议登记时间:2026年5月14日 上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
(三)会议地点:上海市浦东新区川沙路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

三十九、会议议程
(一)审议《2025年度董事会工作报告》的议案;
(二)审议《2025年度监事会工作报告》的议案;
(三)审议《2025年度财务决算报告》的议案;
(四)审议《2025年度利润分配预案》的议案;
(五)审议《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》的议案;
(六)审议《关于聘任2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》的议案;
(七)审议《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案;
(八)审议《关于聘任申请授信额度的议案》的议案。

四十、会议出席对象
(一)截至2026年5月13日下午15:00时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东(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。该代理人不必是本公司股东。

四十一、会议地点
(一)会议名称及投票系统
(二)会议登记时间:2026年5月14日 上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
(三)会议地点:上海市浦东新区川沙路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

四十二、会议议程
(一)审议《2025年度董事会工作报告》的议案;
(二)审议《2025年度监事会工作报告》的议案;
(三)审议《2025年度财务决算报告》的议案;
(四)审议《2025年度利润分配预案》的议案;
(五)审议《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》的议案;
(六)审议《关于聘任2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》的议案;
(七)审议《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案;
(八)审议《关于聘任申请授信额度的议案》的议案。

四十三、会议出席对象
(一)截至2026年5月13日下午15:00时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东(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。该代理人不必是本公司股东。

四十四、会议地点
(一)会议名称及投票系统
(二)会议登记时间:2026年5月14日 上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
(三)会议地点:上海市浦东新区川沙路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

四十五、会议议程
(一)审议《2025年度董事会工作报告》的议案;
(二)审议《2025年度监事会工作报告》的议案;
(三)审议《2025年度财务决算报告》的议案;
(四)审议《2025年度利润分配预案》的议案;
(五)审议《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》的议案;
(六)审议《关于聘任2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》的议案;
(七)审议《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案;
(八)审议《关于聘任申请授信额度的议案》的议案。

四十六、会议出席对象
(一)截至2026年5月13日下午15:00时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东(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。该代理人不必是本公司股东。

四十七、会议地点
(一)会议名称及投票系统
(二)会议登记时间:2026年5月14日 上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
(三)会议地点:上海市浦东新区川沙路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

四十八、会议议程
(一)审议《2025年度董事会工作报告》的议案;
(二)审议《2025年度监事会工作报告》的议案;
(三)审议《2025年度财务决算报告》的议案;
(四)审议《2025年度利润分配预案》的议案;
(五)审议《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》的议案;
(六)审议《关于聘任2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》的议案;
(七)审议《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案;
(八)审议《关于聘任申请授信额度的议案》的议案。

四十九、会议出席对象
(一)截至2026年5月13日下午15:00时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东(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。该代理人不必是本公司股东。

五十、会议地点
(一)会议名称及投票系统
(二)会议登记时间:2026年5月14日 上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
(三)会议地点:上海市浦东新区川沙路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

五十一、会议议程
(一)审议《2025年度董事会工作报告》的议案;
(二)审议《2025年度监事会工作报告》的议案;
(三)审议《2025年度财务决算报告》的议案;
(四)审议《2025年度利润分配预案》的议案;
(五)审议《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》的议案;
(六)审议《关于聘任2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》的议案;
(七)审议《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案;
(八)审议《关于聘任申请授信额度的议案》的议案。

五十二、会议出席对象
(一)截至2026年5月13日下午15:00时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东(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。该代理人不必是本公司股东。

五十三、会议地点
(一)会议名称及投票系统
(二)会议登记时间:2026年5月14日 上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
(三)会议地点:上海市浦东新区川沙路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

五十四、会议议程
(一)审议《2025年度董事会工作报告》的议案;
(二)审议《2025年度监事会工作报告》的议案;
(三)审议《2025年度财务决算报告》的议案;
(四)审议《2025年度利润分配预案》的议案;
(五)审议《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》的议案;
(六)审议《关于聘任2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》的议案;
(七)审议《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案;
(八)审议《关于聘任申请授信额度的议案》的议案。

五十五、会议出席对象
(一)截至2026年5月13日下午15:00时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东(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。该代理人不必是本公司股东。

五十六、会议地点
(一)会议名称及投票系统
(二)会议登记时间:2026年5月14日 上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
(三)会议地点:上海市浦东新区川沙路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

五十七、会议议程
(一)审议《2025年度董事会工作报告》的议案;
(二)审议《2025年度监事会工作报告》的议案;
(三)审议《2025年度财务决算报告》的议案;
(四)审议《2025年度利润分配预案》的议案;
(五)审议《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》的议案;
(六)审议《关于聘任2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》的议案;
(七)审议《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案;
(八)审议《关于聘任申请授信额度的议案》的议案。

五十八、会议出席对象
(一)截至2026年5月13日下午15:00时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东(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。该代理人不必是本公司股东。

五十九、会议地点
(一)会议名称及投票系统
(二)会议登记时间:2026年5月14日 上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
(三)会议地点:上海市浦东新区川沙路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

六十、会议议程
(一)审议《2025年度董事会工作报告》的议案;
(二)审议《2025年度监事会工作报告》的议案;
(三)审议《2025年度财务决算报告》的议案;
(四)审议《2025年度利润分配预案》的议案;
(五)审议《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》的议案;
(六)审议《关于聘任2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》的议案;
(七)审议《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案;
(八)审议《关于聘任申请授信额度的议案》的议案。

六十一、会议出席对象
(一)截至2026年5月13日下午15:00时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东(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。该代理人不必是本公司股东。

六十二、会议地点
(一)会议名称及投票系统
(二)会议登记时间:2026年5月14日 上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
(三)会议地点:上海市浦东新区川沙路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

六十三、会议议程
(一)审议《2025年度董事会工作报告》的议案;
(二)审议《2025年度监事会工作报告》的议案;
(三)审议《2025年度财务决算报告》的议案;
(四)审议《2025年度利润分配预案》的议案;
(五)审议《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》的议案;
(六)审议《关于聘任2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》的议案;
(七)审议《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案;
(八)审议《关于聘任申请授信额度的议案》的议案。

六十四、会议出席对象
(一)截至2026年5月13日下午15:00时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东(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。该代理人不必是本公司股东。

六十五、会议地点
(一)会议名称及投票系统
(二)会议登记时间:2026年5月14日 上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
(三)会议地点:上海市浦东新区川沙路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室