

证券代码:688046 证券简称:药康生物 公告编号:2026-013

江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于新增公司内部治理制度的公告

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。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开的第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于新增公司内部治理制度的议案》,现将有关事项说明如下:为进一步完善公司治理结构,贯彻和落实最新监管要求,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定,公司新增部分内部治理制度。

序号	制度名称	类别	是否新增或对公司原有制度进行修订
1	《新增新增董事管理制度》	新增	否
2	《新增新增监事管理制度》	新增	否

本次制定的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司董事会审议,股东大会审议通过后生效。

本次新增的制度全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者查阅。特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:688046 证券简称:药康生物 公告编号:2026-011

江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于2026年度对子公司担保额度预计的公告

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:
●被担保对象包括成都药康生物科技有限公司、广东药康生物科技有限公司、北京药康生物科技有限公司、上海药康生物科技有限公司、迈迪生物材料(苏州)有限公司,均为合并报表范围内子公司。
●公司2026年度预计对上述子公司提供向商业银行等金融中介机构申请综合授信额度不超过人民币1亿元(含)的担保,可能因经营业务需要,在各子公司之间调剂使用。
●本次担保是否有反担保,否
●对外担保逾期累计数量,无
●本次担保事项无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
成都药康生物科技有限公司(以下简称“成都药康”),广东药康生物科技有限公司(以下简称“广东药康”),北京药康生物科技有限公司(以下简称“北京药康”),上海药康生物科技有限公司(以下简称“上海药康”),迈迪生物材料(苏州)有限公司(以下简称“迈迪生物”)为公司之子公司,公司持有上述子公司100%股权,为满足子公司发展需要,支持其业务发展,公司2026年度预计为上述子公司提供向商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币1亿元(含1亿元)的担保,可因实际业务需要,在各子公司之间调剂使用,有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内,在上述额度内为上述子公司提供担保。公司董事会授权公司管理层根据经营计划和资金安排,办理具体相关事宜并与金融机构签订相关协议。

(二)本次担保事项内部决策程序
公司于2026年4月20日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议,于2026年4月21日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2026年度对子公司担保额度预计的公告》。本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保对象基本情况
(一)成都药康生物科技有限公司
1.成立日期:2018年08月14日
2.注册地址:成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园凤栖湖西路段1880号
3.法定代表人:史培良
4.注册资本:人民币10,000万元
5.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;畜牧养殖业销售;实验动物销售;消毒剂销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;企业管理咨询(不含许可类教育培训活动);健康咨询服务(不含诊疗服务);会议及展览服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口;进出口代理;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:实验动物生产;实验动物经营;检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

6.主要财务数据:
单位:人民币万元

项目	2025年12月31日(经审计)	项目	2025年(经审计)
总资产	22,972.31	营业收入	7,808.98
总负债	6,274.75	净利润	1,320.08
净资产	16,697.56	净资产	1,320.08

7.股权结构及与本公司关系:成都药康为公司的全资子公司,公司持有其100%股权
8.成都药康信用记录良好,不属于失信被被执行人
(二)广东药康生物科技有限公司
1.成立日期:2018年10月26日
2.注册地址:佛山市南海区涌涌里1321国仙溪广东生物医药产业基地一期第一组团D栋二、三层
3.法定代表人:王福
4.注册资本:人民币10,000万元
5.经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;实验动物材料生产;实验分析(仪器制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);玻璃仪器制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);自然科学研究和试验发展;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物材料材料研发;实验动物销售;实验动物材料销售;实验分析(仪器销售);专用化学产品销售(不含危险化学品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);第一类医疗器械销售;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;进出口代理;租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:实验动物生产;实验动物经营;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

6.主要财务数据:
单位:人民币万元

项目	2025年12月31日(经审计)	项目	2025年(经审计)
总资产	22,972.31	营业收入	7,808.98
总负债	6,274.75	净利润	1,320.08
净资产	16,697.56	净资产	1,320.08

7.股权结构及与本公司关系:成都药康为公司的全资子公司,公司持有其100%股权
8.广东药康信用记录良好,不属于失信被被执行人
(三)北京药康生物科技有限公司
1.成立日期:2020年12月16日
2.注册地址:北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地永大路38号1幢4层409-88室(集群注册)
3.法定代表人:王珊珊
4.注册资本:人民币15,000万元
5.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息技术咨询服务;企业管理咨询;企业管理;教育咨询服务(不含许可类教育培训活动);健康咨询服务(不含诊疗服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);租赁服务(不含许可类租赁服务);会议及展览服务;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;医学研究和试验发展;畜牧养殖业销售;实验动物材料销售;消毒剂销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);技术进出口;货物进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:实验动物生产;实验动物经营;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

6.主要财务数据:
单位:人民币万元

项目	2025年12月31日(经审计)	项目	2025年(经审计)
总资产	1,462.26	营业收入	1,466.92
总负债	8,009.45	净利润	1,304.77
净资产	1,165.81	净资产	1,466.92

7.股权结构及与本公司关系:北京药康为公司的全资子公司,公司持有其100%股权
8.北京药康信用记录良好,不属于失信被被执行人
(四)上海药康生物科技有限公司
1.成立日期:2021年09月14日
2.注册地址:上海市金山区漕港路2699号13幢、25幢
3.法定代表人:郑存辉
4.注册资本:人民币15,000万元
5.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;进出口代理;医学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;细胞技术研发和应用;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;企业管理咨询;软件开发;软件外包服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:实验动物生产;实验动物经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

6.主要财务数据:
单位:人民币万元

项目	2025年12月31日(经审计)	项目	2025年(经审计)
总资产	19,120.98	营业收入	9,596.64
总负债	7,838.66	净利润	1,466.92
净资产	12,992.30	净资产	1,255.84

7.股权结构及与本公司关系:上海药康为公司的全资子公司,公司持有其100%股权
(五)迈迪生物材料(苏州)有限公司
1.成立日期:2023年09月25日
2.注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街218号B11楼301单元
3.法定代表人:张明辉
4.注册资本:人民币3,500万元
5.经营范围:许可项目:实验动物生产;实验动物经营;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:医学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;细胞技术研发和应用;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;企业管理咨询;软件开发;软件外包服务;教育咨询服务(不含许可类教育培训活动);健康咨询服务(不含诊疗服务);会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:实验动物生产;实验动物经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

6.主要财务数据:
单位:人民币万元

项目	2025年12月31日(经审计)	项目	2025年(经审计)
总资产	5,533.37	营业收入	1,305.49
总负债	3,501.80	净利润	-1,182.07
净资产	2,031.57	净资产	-1,124.94

7.股权结构及与本公司关系:迈迪生物为公司的全资子公司,公司持有其100%股权
三、担保协议的主要内容
担保人为拟担保事项,相关担保协议尚未签署,担保金额是各子公司根据自身经营需要测算,实际担保协议以各子公司实际发生的担保业务为依据,担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准,公司董事会授权公司管理层在批准的担保额度内确定担保金额,担保期限等条款,签署相关协议以及文件,协议的具体内容与公司与银行或其他金融机构实际签署的协议为准。
四、担保的原因及必要性
公司作为子公司提供担保,符合2026年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金及业务发展的需要,有利于提高公司整体融资效率,有助于子公司的转型发展。被担保对象均为合并报表范围内正常经营、持续经营的子公司,生产经营情况稳定,公司提供担保的风险总体可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见
董事会认为:公司2026年度对外担保额度预计事项符合公司生产经营的实际需要,有利于子公司生产经营运转,稳健开展,本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司,公司相关风险能够转移行有效控制,不存在损害公司及中小股东利益的情况。被担保对象为公司,公司相关风险能够转移行有效控制,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日,公司为全资子公司成都药康提供担保2,000.00万元,公司逾期涉及及涉该公司的对外担保。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:688046 证券简称:药康生物 公告编号:2026-014

江苏集萃药康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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2026年5月14日
●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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
召开日期:2026年5月14日10:00
召开地点:南京市江北新区学府路12号
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月14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大会召开当日的交易时间,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大会召开当日的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》等相关规定执行。
(七)参与征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大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	其他股东
1	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√	√
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√	√
3	关于公司2025年度监事会工作报告的议案	√	√
4	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√	√
5	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√	√
6	关于公司2026年度利润分配方案的议案	√	√
7	关于公司2026年度薪酬方案的议案	√	√
8.00	关于公司2025年度内部控制评价报告的议案	√	√
8.01	关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案	√	√

注:本股东大会已按照《独立董事述职报告》、
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案按照2026年4月21日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会《证券时报》(证券时报)同时披露的相关公告。公司将于2025年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2025年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者投票单独计票的议案:5、6、7、8.01
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sse.com.cn)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关指引。
(二)与公司的关联关系
(三)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。
(四)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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,投票视为其全部股东账户下所持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实际表决,以分类别和品种统计的第一次投票结果为准。
(五)股东对持有同一表决权出现无法发表意见的情况,可选择不投票。
四、会议登记对象
(一)登记对象
2026年5月12日上午9:00-11:30;下午13:00-17:00
2.登记地点:
南京市江北新区学府路12号江苏集萃药康生物科技股份有限公司8楼董事会办公室
3.登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东户卡至公司办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持授权委托书(加盖公章)、代理人本人身份证、法定代表人依出具的授权委托书(加盖公章)和本人身份证办理登记;
(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东户卡至公司办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东户卡至公司办理登记;
(3)异地股东可以邮件、信函或传真的方式登记,须在登记日期2026年5月12日下午17:00之前送达,信函或传真以最低公司时间为准,信函上需注明股东姓名、联系方式并注明“股东会”字样,邮件、信函或传真以最低公司时间为准。
4.注意事项:
股东委托代理人须参加现场会议时携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
1.本次股东大会会期半天,出席会议的股东及或股东代表人的食宿、交通等费用自理。
2.参会股东提前半小时到达会议现场办理签到、登记及身份核验手续。
3、会议联系方式
联系地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王迪韵
电话:025-8234997
邮箱:gongshibao@gmpsharotech.com
特此公告。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

● 拟聘任书
● 授权委托书
● 授权委托书
江苏集萃药康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14日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通流通股:
委托人持优先股:
委托人持股东账户号:
单位:人民币元

2026年5月12日(含)前持有公司股份的股东,有权通过上海证券交易所交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台进行投票,投票时间为:
通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的时间为2026年5月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过互联网投票平台投票的时间为2026年5月14日上午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》等相关规定执行。
(七)参与征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大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	其他股东
1	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√	√
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√	√
3	关于公司2025年度监事会工作报告的议案	√	√
4	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√	√
5	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√	√
6	关于公司2026年度利润分配方案的议案	√	√
7	关于公司2026年度薪酬方案的议案	√	√
8.00	关于公司2025年度内部控制评价报告的议案	√	√
8.01	关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案	√	√

注:本股东大会已按照《独立董事述职报告》、
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案按照2026年4月21日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会《证券时报》(证券时报)同时披露的相关公告。公司将于2025年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2025年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者投票单独计票的议案:5、6、7、8.01
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sse.com.cn)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关指引。
(二)与公司的关联关系
(三)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。
(四)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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,投票视为其全部股东账户下所持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实际表决,以分类别和品种统计的第一次投票结果为准。
(五)股东对持有同一表决权出现无法发表意见的情况,可选择不投票。
四、会议登记对象
(一)登记对象
2026年5月12日上午9:00-11:30;下午13:00-17:00
2.登记地点:
南京市江北新区学府路12号江苏集萃药康生物科技股份有限公司8楼董事会办公室
3.登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东户卡至公司办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持授权委托书(加盖公章)、代理人本人身份证、法定代表人依出具的授权委托书(加盖公章)和本人身份证办理登记;
(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东户卡至公司办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东户卡至公司办理登记;
(3)异地股东可以邮件、信函或传真的方式登记,须在登记日期2026年5月12日下午17:00之前送达,信函或传真以最低公司时间为准,信函上需注明股东姓名、联系方式并注明“股东会”字样,邮件、信函或传真以最低公司时间为准。
4.注意事项:
股东委托代理人须参加现场会议时携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
1.本次股东大会会期半天,出席会议的股东及或股东代表人的食宿、交通等费用自理。
2.参会股东提前半小时到达会议现场办理签到、登记及身份核验手续。
3、会议联系方式
联系地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王迪韵
电话:025-8234997
邮箱:gongshibao@gmpsharotech.com
特此公告。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

● 拟聘任书
● 授权委托书
● 授权委托书
江苏集萃药康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14日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通流通股:
委托人持优先股:
委托人持股东账户号:
单位:人民币元

2026年5月12日(含)前持有公司股份的股东,有权通过上海证券交易所交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台进行投票,投票时间为:
通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的时间为2026年5月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过互联网投票平台投票的时间为2026年5月14日上午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》等相关规定执行。
(七)参与征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大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	其他股东
1	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√	√
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√	√
3	关于公司2025年度监事会工作报告的议案	√	√
4	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√	√
5	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√	√
6	关于公司2026年度利润分配方案的议案	√	√
7	关于公司2026年度薪酬方案的议案	√	√
8.00	关于公司2025年度内部控制评价报告的议案	√	√
8.01	关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案	√	√

注:本股东大会已按照《独立董事述职报告》、
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案按照2026年4月21日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会《证券时报》(证券时报)同时披露的相关公告。公司将于2025年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2025年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者投票单独计票的议案:5、6、7、8.01
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sse.com.cn)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关指引。
(二)与公司的关联关系
(三)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。
(四)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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,投票视为其全部股东账户下所持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实际表决,以分类别和品种统计的第一次投票结果为准。
(五)股东对持有同一表决权出现无法发表意见的情况,可选择不投票。
四、会议登记对象
(一)登记对象
2026年5月12日上午9:00-11:30;下午13:00-17:00
2.登记地点:
南京市江北新区学府路12号江苏集萃药康生物科技股份有限公司8楼董事会办公室
3.登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东户卡至公司办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持授权委托书(加盖公章)、代理人本人身份证、法定代表人依出具的授权委托书(加盖公章)和本人身份证办理登记;
(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东户卡至公司办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东户卡至公司办理登记;
(3)异地股东可以邮件、信函或传真的方式登记,须在登记日期2026年5月12日下午17:00之前送达,信函或传真以最低公司时间为准,信函上需注明股东姓名、联系方式并注明“股东会”字样,邮件、信函或传真以最低公司时间为准。
4.注意事项:
股东委托代理人须参加现场会议时携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
1.本次股东大会会期半天,出席会议的股东及或股东代表人的食宿、交通等费用自理。
2.参会股东提前半小时到达会议现场办理签到、登记及身份核验手续。
3、会议联系方式
联系地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王迪韵
电话:025-8234997
邮箱:gongshibao@gmpsharotech.com
特此公告。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

● 拟聘任书
● 授权委托书
● 授权委托书
江苏集萃药康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14日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通流通股:
委托人持优先股:
委托人持股东账户号:
单位:人民币元

2026年5月12日(含)前持有公司股份的股东,有权通过上海证券交易所交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台进行投票,投票时间为:
通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的时间为2026年5月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过互联网投票平台投票的时间为2026年5月14日上午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》等相关规定执行。
(七)参与征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大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	其他股东
1	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√	√
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√	√
3	关于公司2025年度监事会工作报告的议案	√	√
4	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√	√
5	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√	√
6	关于公司2026年度利润分配方案的议案	√	√
7	关于公司2026年度薪酬方案的议案	√	√
8.00	关于公司2025年度内部控制评价报告的议案	√	√
8.01	关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案	√	√

注:本股东大会已按照《独立董事述职报告》、
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案按照2026年4月21日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会《证券时报》(证券时报)同时披露的相关公告。公司将于2025年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2025年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者投票单独计票的议案:5、6、7、8.01
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sse.com.cn)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关指引。
(二)与公司的关联关系
(三)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。
(四)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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,投票视为其全部股东账户下所持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实际表决,以分类别和品种统计的第一次投票结果为准。
(五)股东对持有同一表决权出现无法发表意见的情况,可选择不投票。
四、会议登记对象
(一)登记对象
2026年5月12日上午9:00-11:30;下午13:00-17:00
2.登记地点:
南京市江北新区学府路12号江苏集萃药康生物科技股份有限公司8楼董事会办公室
3.登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东户卡至公司办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持授权委托书(加盖公章)、代理人本人身份证、法定代表人依出具的授权委托书(加盖公章)和本人身份证办理登记;
(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东户卡至公司办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东户卡至公司办理登记;
(3)异地股东可以邮件、信函或传真的方式登记,须在登记日期2026年5月12日下午17:00之前送达,信函或传真以最低公司时间为准,信函上需注明股东姓名、联系方式并注明“股东会”字样,邮件、信函或传真以最低公司时间为准。
4.注意事项:
股东委托代理人须参加现场会议时携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
1.本次股东大会会期半天,出席会议的股东及或股东代表人的食宿、交通等费用自理。
2.参会股东提前半小时到达会议现场办理签到、登记及身份核验手续。
3、会议联系方式
联系地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王迪韵
电话:025-8234997
邮箱:gongshibao@gmpsharotech.com
特此公告。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

● 拟聘任书
● 授权委托书
● 授权委托书
江苏集萃药康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14日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通流通股:
委托人持优先股:
委托人持股东账户号:
单位:人民币元

2026年5月12日(含)前持有公司股份的股东,有权通过上海证券交易所交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台进行投票,投票时间为:
通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的时间为2026年5月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过互联网投票平台投票的时间为2026年5月14日上午9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通