

上海仁会生物制药股份有限公司

2024 年年度股东大会通知

各位股东：

兹定于 2025 年 6 月 23 日召开上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日上午 10:00

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东：

股权登记日下午收市时在上海股权托管登记中心登记在册的全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

股权登记日为：2025 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及会议工作人员。

(七) 会议地点

上海市浦东新区周浦镇紫萍路 916 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议《公司 2024 年度董事会工作报告》。

(二)审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议《公司 2024 年度监事会工作报告》。

(三)审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

审议《公司 2024 年年度报告》。

(四)审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议《公司 2024 年度财务决算报告》。

(五)审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

审议《公司 2025 年度财务预算报告》。

(六)审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

(七)审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司未分配利润为负值，公司 2024 年度不进行利润分配。

(八)审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

根据之前公司所发生的关联交易情况，预计公司 2025 年度日常性关联交易发生额不超过 1200 万元。

(九)审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润累计金额为-172,247.47 万元，公司实收资本为 23,148.1793 万元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

(十)审议《关于确认 2024 年度关联交易的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司相关关联交易管理制度的规定，公司编制了《公司 2024 年度关联交易明细》。现提请各位董事对公司 2024 年度发生的关联交易进行充分审议、评析并作出判断，以确认公司在 2024 年度所发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形。

(十一) 审议《关于延长董事会授权办理银行贷款期限的议案》

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第三十三次会议，2023 年 12 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟向商业银行申请贷款的议案》，同意公司向银行申请授信总额度不超过 3 亿元的贷款，并授权董事会办理银行贷款具体事宜，授权期限至 2024 年 12 月 31 日。

现根据公司业务发展需要，提请股东大会将该授权期限延长至 2026 年 12 月 31 日。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书及法人单位营业执照复印件；
5. 办理登记手续：可以信函、邮件（ir@benemae.com）及上门方式登记，不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 6 月 20 日 9:30-11:30

(三) 登记地点：上海市浦东新区周浦镇紫萍路 908 弄 2 号楼

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：朱志勇

联系电话：021-61905511

联系地址：上海市浦东新区周浦镇紫萍路 908 弄 2 号楼

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2025年6月3日