

# 上海仁会生物制药股份有限公司

## 2025 年第三次临时股东大会通知

各位股东：

兹定于 2025 年 9 月 6 日召开上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东大会。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 2025 年第三次临时股东大会。

#### (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 9 月 6 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 9 月 4 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《关于终止公司第二期股票期权激励计划的议案》

鉴于公司资本战略发展需要,经综合考虑并与公司第二期股票期权激励计划涉及的激励对象沟通,公司董事会拟终止公司第二期股票期权激励计划。

(二)审议《关于<上海仁会生物制药股份有限公司 2025 年股权激励计划>的议案》

为完善公司激励机制,进一步提高员工的积极性、创造性,促进公司业绩持续增长,在提升公司价值的同时为员工带来增值利益,实现员工共同发展,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》及其他法律、法规和规范性文件,以及《上海仁会生物制药股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定《上海仁会生物制药股份有限公司 2025 年股权激励计划》。

(三)审议《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

根据《上海仁会生物制药股份有限公司 2025 年股权激励计划》,公司董事会拟定了授予对象名单。

(四)《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司 2025 年股权激励计划的议案》

为顺利完成本次股权激励工作,根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规、股东大会决议许可的范围内全权办理与公司 2025 年股权激励计划相关的全部事宜。

### 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、加盖公章的法人股东营业执照复印件;
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9月4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：金玉

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8月22日