

# 上海仁会生物制药股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东大会通知

各位股东：

兹定于 2026 年 6 月 4 日召开上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东大会。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 2026 年第一次临时股东大会。

#### （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：2026 年 6 月 4 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：2026 年 6 月 1 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《关于公司将 23-102 项目大中华区权益授权给子公司仁会安吉的议案》

为满足经营发展需要，公司拟将在研项目 23-102 今后在中国大陆及香港、澳门、台湾区域内的独家开发、生产、注册、商业化（销售、定价、推广）权利（即大中华区权益）授权给全资子公司仁会生物制药（安吉）有限公司（简称“仁会安吉”），同时保留中国以外所有国家/地区的独家开发、生产、注册、商业化权利（即海外权益），具体事宜授权公司董事长全权办理。

（二）审议《关于子公司仁会安吉增资扩股暨关联交易的议案》

为满足经营发展需要，公司全资子公司仁会安吉拟通过增资扩股方式引入安吉仁惠股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“仁惠基金”）为新增投资者。

本次增资，仁会安吉注册资本拟由 300 万元增加至 375 万元，新增注册资本 75 万元。新增股东仁惠基金出资 24,000 万元人民币，其中 75 万元人民币作为新增注册资本，剩余 23,925 万元人民币计入仁会安吉资本公积金。

仁会安吉本次增资完成后，公司持股比例为 80%，新增股东仁惠基金持股比例为 20%。仁会安吉由公司全资子公司变更为控股子公司，仍纳入公司合并范围。公司将仁会安吉增资扩股具体事宜授权董事长全权办理。

（三）审议《关于子公司仁会安吉拟签订工程承包合同的议案》

根据公司业务发展需要，完善公司战略布局和长远规划，公司子公司仁会安吉拟与安吉巨峰建筑有限公司签订《仁会生物生物创新生产基地项目（一期 A 土建）》工程承包合同，预计合同总价款约 4,000 万元（最终价格以双方审核确认的项目竣工后的结算金额为准）。

（四）审议《关于公司境内审计机构由致同会计师事务所更换为尤尼泰振青会计师事务所的议案》

为满足公司资本战略发展需要，落实集团统一采购审计服务要求，公司拟将境内审计机构由致同会计师事务所（特殊普通合伙）更换为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），聘任其为公司 2025 年度审计机构，具体事宜由公司经营管理层全权办理。

### 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：2026年6月2日 9:30-11:30

(三) 登记地点：上海市浦东新区周浦镇紫萍路 916 号。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：张琳妮

联系电话：021-61905511

联系地址：上海市浦东新区周浦镇紫萍路 916 号

(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

2026年5月20日