证券代码：300318　　证券简称：博晖创新　　公告编号：临 2026-052

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 30 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 23 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 11 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市昌平区生命园路 9 号院，北京博晖创新生物技术集团股份有限

公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于补选非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
3.01	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.02	《关于修订<融资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.03	《关于修订<重大交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、以上全部议案已经公司第九届董事会第三次会议、第九届董事会第四次会议审议通过；具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日、2026 年 11 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、议案 3 需逐项表决。

4、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 11 月 25 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00，信函及电子邮件以到达公司的时间为准。

（二）登记地点：北京市昌平区生命园路 9 号院，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会办公室。

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件；代理他人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书（见附件三）、委托人身份证复印件、委托人持股证明办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件三）、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件及持股证明办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。信函或电子邮件在 2026 年 11 月 25 日 17:00 前送达公司董事会办公室。采用电子邮件方式登记的股东请以收到公司电子邮件回执为准。来信请寄：北京市昌平区生命园路 9 号院，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会办公室，邮编：102206（信封请注明“股东会”字样）。公司不接受电话登记。

（四）其他事项：

1、出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、现场会议联系方式

联系人：董海锋

联系电话：010-88850168

传真：010-80764188

电子邮件：dsh@bohui-tech.com

通讯地址：北京市昌平区生命园路 9 号院，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会办公室。

3、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 13 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350318”，投票简称为“博晖投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 30 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/ 企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三：

授权委托书

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）参加北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于补选非独立董事的议案》	√			
3.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（3）			
3.01	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
3.02	《关于修订<融资管理制度>的议案》	√			
3.03	《关于修订<重大交易决策制度>的议案》	√			

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

附注：1、对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（或盖章）：		委托人身份证号（或营业执照号码）：	

委托人股东账号：		委托人持股数：	
受托人（签名）：		受托人身份证号：	

年　月　日