证券代码：300832　　证券简称：新产业　　公告编号：2026-090

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

关于召开 2026 年第二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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 13 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 11 月 30 日（星期一）下午 14:30 以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会。

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（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 11 月 30 日（星期一）。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 11 月 30 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 11 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议。

（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：**2026 年 11 月 24 日（星期二）**。

7、会议出席对象：

（1） 截止 2026 年 11 月 24 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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行使表决权（委托书见附件 2），该股东委托的代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：现场会议的召开地点为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会议室。

二、会议审议事项

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	《关于公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第五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 11 月 13 日在符合中国证监会规定条件信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小投资者单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、 会议登记等事项

1、 登记时间：2026 年 11 月 26 日（星期四）9:00—11:30、14:00—17:30。

2、登记地点：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦二十一楼董事会办公室。

3、 登记方式：

（1）现场登记、电子邮件、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准），不接受电话登记。

（2）无法现场登记的异地股东或股东代理人可采用电子邮箱、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

（3）无法现场登记的异地股东或股东代理人应于 2026 年 11 月 26 日（星期四）17:30 前或该日之前，将参会股东登记表（请见附件 3）及登记需准备的资料以邮寄或发送邮件的方式送达至本公司董事会办公室，不接受电话登记。信函上请注明“股东会”字样。

4、登记需准备的资料

（1）**法人股东登记：**应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，凭本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、有效持股凭证办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人本人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东有效持股凭证办理登记。

（2）**自然人股东登记：**自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的有效持股凭证办理登记。

（3）**融资融券信用账户股东**除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

5、联系方式

联系地址：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦二十一楼董事会办公室

邮编：518000

联系人：张蕾

联系电话：+86（755）86540062

传真：+86（755）26508339

电子邮箱：Snibeinfo@snibe.cn

6、注意事项：

（1）出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件及登记需准备的资料原件，并于会议开始前一小时到会场办理签到手续。

（2）本次股东会会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理。

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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

五、 备查文件

1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

六、附件

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件 2：《公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书》；

附件 3：《公司 2026 年第二次临时股东会参会股东登记表》。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：350832

2、投票简称为：新产投票

3、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）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，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 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 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 11 月 30 日下午 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（2025 年修订）》《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 http://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 http://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 2

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本单位出席 2026 年 11 月 30 日召开的深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本人承担。本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。

委托人签名（或盖章）：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：_____

委托人深 A 证券账号：_____ 委托日期：2026 年____月____日

受托人（签名）：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	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	《关于公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案》	√			

注：

1、 上述非累积投票提案，请委托人在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”做出投票指示，多选无效，不填表示弃权。

2、 请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

3、 请填上持股数，如未填上持股数，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

4、 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

致：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

截止 2026 年 11 月 24 日下午交易结束，本人（本公司）持有新产业（300832）股票_____股，拟参加新产业于 2026 年 11 月 30 日下午 14:30 召开的 2026 年第二次临时股东会。现将本人（本公司）信息登记如下：

<table>
<tr><td rowspan="4">股东信息</td><td>股东姓名/名称</td><td></td><td>股东身份证号码/
统一社会信用代码</td><td></td></tr>
<tr><td>股东账户号码
（深 A）</td><td></td><td>股东持股数量（股）</td><td></td></tr>
<tr><td>股东联系电话</td><td></td><td>股东电子邮箱</td><td></td></tr>
<tr><td>股东地址/邮编</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">参会人信息</td><td>参会人姓名</td><td></td><td>参会人身份证号码</td><td></td></tr>
<tr><td>参会人联系手机</td><td></td><td>参会人电子邮箱</td><td></td></tr>
<tr><td>参会人联系地址及邮编</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“三、会议登记事项”中所要求之文件。</td></tr>
<tr><td colspan="4">☐自然人股东本人参会</td></tr>
<tr><td colspan="4">☐机构股东法定代表人本人参会</td></tr>
<tr><td colspan="4">☐代理人接受委托参会</td></tr>
<tr><td colspan="5">股东签名(法人股东盖章)：_____
2026 年　　月　　日</td></tr>
</table>

注：

1. 请用正楷填上您的全名及地址（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。

2. 本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3. 拟出席现场会议股东（亲身或其授权委托的代理人）应于 2026 年 11 月 26 日（星期四）下午 17:30 前或该日之前，将本参会股东登记表及登记需准备的资料以电子邮件(公司邮箱 Snibeinfo@snibe.cn)、邮寄的方式送达至公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

联系地址：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦二十一楼董事会办公室（邮编：518000）