证券代码：300439　　证券简称：美康生物　　公告编号：2026-065

美康生物科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决定于 2026 年 12 月 14 日（星期一）召开公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

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 12 月 14 日 10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 12 月 14 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 12 月 14 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 12 月 7 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 12 月 7 日（星期一）下午 15：00 交易结束时，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本公司全体股东。公司上述股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：宁波市鄞州区金达南路 1228 号 2 号楼，公司一楼大会议室

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	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（2）人
1.01	选举邹炳德先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举邹继华先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（2）人
2.01	选举杨易先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举徐玲女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议，议案具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板上市公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、议案 1.00、议案 2.00 均采用累积投票制逐项投票选举，应选举非独立董事 2 名、独立董事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和股东账户卡/持股凭证等进行登记；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（详见附件二）和委托人股东账户卡/持股凭证等进行登记；

（2）法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡/持股凭证等进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（详见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、委托人股东账户卡/持股凭证等进行登记；

（3）股东可在登记期间采用信函、电子邮件方式进行登记，需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件等资料，以便登记确认。由于电话登记无法核验相关文件，本次会议将不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 12 月 10 日（星期四）

上午 9：00-11：00，下午 14：00-16：00（通过信函、电子邮件方式登记的截止时间为 2026 年 12 月 10 日 16:00 前，以公司接收或签收时间为准），请注明“股东会”字样。

3、登记地点：公司证券事务部

4、会议联系人：邬晓晗

会议联系电话：0574-88178818

电子邮箱：mksw@nbmksw.com

联系地址：宁波市鄞州区金达南路 1228 号

邮政编码：315000

5、其他注意事项：

（1）本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

（2）出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡/持股凭证、授权委托书等原件，以便签到入场。

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一。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议；

2、深交所要求的其他备查文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 28 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“350439”，投票简称为“美康投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 2.00，采用差额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

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 12 月 14 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 12 月 14 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

美康生物科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席美康生物科技股份有限公司于 2026 年 12 月 14 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（2）人			
1.01	选举邹炳德先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举邹继华先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（2）人			
2.01	选举杨易先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举徐玲女士为公司第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：	持股数量：
受托人：	受托人身份证号码：
签发日期：	委托有效期：