

OBiO 和元生物[®]

股票简称：和元生物

股票代码：688238

2026 年第一次临时股东会 会议资料

和元生物技术（上海）股份有限公司
OBiO Technology (Shanghai) Corp., Ltd.



2026 年 2 月

和元生物技术（上海）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	2
2026 年第一次临时股东会会议议程	4
2026 年第一次临时股东会会议议案	6
议案一、《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》	7
议案二、《关于变更公司名称、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	9

和元生物技术（上海）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“和元生物”）股东会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》和《和元生物技术（上海）股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于与本次股东会议题无关、可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场方式见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2026 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

和元生物技术（上海）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026 年 2 月 26 日 14 点 00 分
- 2、现场会议地点：上海市临港新片区沧海路 3888 号
- 3、会议召集人：和元生物董事会
- 4、会议主持人：董事长潘讴东先生
- 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 6、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 2 月 26 日至 2026 年 2 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 主持人宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人
- (五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》	√

2	《关于变更公司名称、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
---	---------------------------------	---

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）
- (十) 主持人宣读股东会决议
- (十一) 见证律师发表见证意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布会议结束

和元生物技术（上海）股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一、《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

在国家产业发展政策指导下，为了支持公司基因和细胞治疗行业领域中长期战略布局的更好实施，提升公司的持续竞争能力，增强产业协同效应，在保证公司主营业务发展的前提下，公司拟与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司及其他合伙人共同出资发起设立产业并购基金和元弘盛产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准登记为准），基金总募资规模暂定人民币 5 亿元，公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过人民币 10,000 万元，约占基金募资规模的 20%（以下简称“本次投资”），投资期内根据基金投资要求分期实缴到位。

由于公司实际控制人潘讴东先生的一致行动人、公司董事、高级管理人员潘俊屹先生拟作为产业并购基金的关键人士，并拟通过基金管理团队的持股平台间接投资产业并购基金，因此，本次投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

同时提请股东会授权董事会及其指定人员负责本次投资所涉及的具体事项，包括但不限于谈判磋商并确认交易条款，根据基金募集及运营情况修订、审议并签署相关协议，以及报批、备案等其他相关工作。

具体内容详见 2026 年 2 月 6 日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于参与设立产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

本议案已经 2026 年 2 月 4 日召开的公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第六次会议审议通过。

关联股东潘讴东、王富杰、夏清梅、殷珊、杨兴林、额日贺、潘俊屹、上海讴立投资管理中心（有限合伙）、上海讴创企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

现提请本次股东会审议，请各位股东予以审议。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 26 日

议案二、《关于变更公司名称、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟将公司中文名称变更为“上海和元生物技术（集团）股份有限公司”，英文名称变更为“Shanghai Obio Technology（Group）Corp.，Ltd.”，公司证券简称及公司证券代码保持不变，并修订章程中相关条款，同时提请股东会授权公司管理层指定人员向工商登记机关办理相关变更、备案等事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

具体内容详见 2026 年 2 月 6 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于变更公司名称、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-003）、《上海和元生物技术（集团）股份有限公司章程》（2026 年 2 月）。

本议案已经 2026 年 2 月 4 日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过。

现提请本次股东会审议，请各位股东予以审议。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 26 日