

股票代码：688759

股票简称：必贝特

广州必贝特医药股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议资料



2026 年 4 月

目录

2026年第一次临时股东会会议须知	1
2026年第一次临时股东会会议议程	3
2026年第一次临时股东会会议议案	5
议案一：《关于变更部分募投项目并新设募集资金专户的议案》	5

广州必贝特医药股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《广州必贝特医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广州必贝特医药股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）等相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）及列席会议的公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。一名股东只能委托一名代理人出席会议。

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达会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，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、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、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议的议题进行，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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于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。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为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、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程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。

十二、股东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，以平等原则对待所有股东。

广州必贝特医药股份有限公司

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

(一) 现场会议时间：2026年4月8日 10点00分

(二) 现场会议地点：广州市黄埔区科学城崖鹰石路3号8层会议室

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

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4月8日至2026年4月8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。

(五) 会议召集人：广州必贝特医药股份有限公司董事会

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，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议各项议案

1、审议《关于变更部分募投项目并新设募集资金专户的议案》。

(六) 与会股东及股东代理人发言、提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会（统计表决结果）

(九) 复会，宣读会议表决结果和股东会决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布会议结束

广州必贝特医药股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议案

议案一：《关于变更部分募投项目并新设募集资金专户的议案》

各位股东及股东代理人：

公司本次拟终止募投项目“清远研发中心及制剂产业化基地建设项目”（以下简称“原募投项目”）并将节余募集资金用于新项目“必贝特总部、创新药物研发中心和产业化基地建设项目（一期）”（以下简称“新募投项目”），新募投项目的实施主体为必贝特。为强化募集资金监管，落实专款专用，项目实施主体将开立募集资金专用账户，专项存储投入的募集资金。董事会授权公司管理层办理开立募集资金专用账户并与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储多方监管协议等相关事宜。

基于对全球创新药产业未来发展趋势的分析研究，以及对研发管线成药潜力、临床价值与市场竞争格局的前瞻性和系统性评估，公司将进一步加快实施小分子药物和小核酸药物双技术平台驱动的研发战略，并据此对“新药研发项目”进行优化调整。本次调整系在保持募集资金总投资额不变的前提下，通过调整子项目投资结构、新增小核酸药物研发管线，以及延长项目实施期限至2030年12月等，确保募投项目与公司长期发展战略高度协同。本次调整是公司主动把握生物医药创新技术发展机遇、构建差异化竞争优势的关键布局，将显著提升研发资源配置效率，为进一步提升持续创新能力奠定坚实基础，加速核心创新技术的临床转化，切实保护投资者长远利益。

本次变更部分募投项目是公司基于自身经营发展战略、原募投项目研发进度、市场竞争格局、未来市场潜力及研发管线最新进展等作出的调整，以期提高募集资金使用效率，符合公司的长远发展及规划。本次变更部分募投项目不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司正常的生产经营和业务发展、公司财务状况和经营成果等产生重大不利影响。具体内容详见公司于2026年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2026-009）。

以上议案，请予以审议。

广州必贝特医药股份有限公司董事会

2026年3月24日