

信息披露

证券代码:603259 证券简称:药明康德 公告编号:2025-062

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2025年9月23日

● 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;上海证劵交易所股东大会网络投票系统

● 会议召开地点:北京市

(一)股东大会类型:现场

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会议召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间:2025年9月23日

15:00-16:00

地点:上海市浦东新区浦东南路800号浦东新区迎春路719号

(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月23日

至2025年9月23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大会召开当日的交易时间:9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票指引》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型:

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 H股股东

非累积投票议案

关于取消监事会、变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案

√ √

关于签订公司治理制度的议案

√ √

2021 年度内部控制评价报告、2021 年度内部控制自我评价报告、2021 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事工作制度》的议案

√ √

2023 年度内部控制评价报告、2023 年度内部控制自我评价报告、2023 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司对外投资管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司对外担保管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司关联交易管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司信息披露管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2026 年度内部控制审计报告

√ √

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

√ √

2026 年度内部控制评价报告、2026 年度内部控制自我评价报告、2