

证券代码:688221 证券简称:前哨生物 公告编号:2025-130

前沿生物药业（南京）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。

重要提示:

- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用的投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2025年10月9日 9:30分
召开地点:南京嘉悦·印湖酒店(南京市江宁区开发区南湾路6号门)

(五)网络投票的时间、起止日期和投票网址
网络投票时间: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10月9日

至2025年10月9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,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》等相关规定执行。

七、涉及公开征集股东投票权
不涉及

八、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
1	《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》(议案一)	所有股东
2	《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》(议案二)	所有股东

1. 召开本次会议已经履行的授权和披露事项
本次股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,相关公告已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》刊载披露。公司在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

2. 涉及与控股股东、实际控制人及其关联方之间关联交易的事项,议案1-3
3. 涉及与关联方单独订立的议案,议案1-3
4. 涉及与关联方共同订立的议案,议案1-3

回避表决的关联关系名称:拟作为公司2025年限制性股票激励计划对象的 股东及与激励对象存在关联关系的名称

5. 涉及与控股股东、实际控制人及其关联方之间的议案,不适用
三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份验证,具体操作按照《上市公司股东大会网络投票平台使用操作指南》进行。

(二) 同一表决权只能选择现场、本网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东所持有表决权股份为有表决权股份的一部分时,可以同时采用网络投票方式,但该部分表决权只计一次。

四、会议登记事项
(一) 一般登记手续如下:采取现场在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东凭股权凭证(如股票)出席,并可以书面委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(七) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(八) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(九) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(十) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(十一) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(十二) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(十三) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(十四) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(十五) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(十六) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(十七) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(十八) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(十九) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二十) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二十一) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二十二) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二十三) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二十四) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二十五) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二十六) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二十七) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二十八) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二十九) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三十) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三十一) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三十二) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三十三) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三十四) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三十五) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三十六) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三十七) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三十八) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三十九) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四十) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四十一) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四十二) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四十三) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四十四) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四十五) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四十六) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四十七) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四十八) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四十九) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五十) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五十一) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五十二) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五十三) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五十四) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五十五) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五十六) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五十七) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五十八) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五十九) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六十) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六十一) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六十二) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六十三) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六十四) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六十五) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六十六) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六十七) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六十八) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六十九) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(七十) 网络投票系统采用累积投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

生物药业(南京)股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)(的前述生物药业(南京)股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(一)限制性股票的授予条件

只有在同时满足下列条件下,公司方可向激励对象授予限制性股票;反之,若下列任一授予条件未达成,则不得向激励对象授予限制性股票。

1. 公司未发生如下任一情形:

(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3) 上市公司最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

(4) 法律法规规定不得授予限制性股票的情形;

(5) 中国证监会认定的其他情形。

2. 激励对象未发生如下任一情形:

(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6) 中国证监会认定的其他情形。

(二) 限制性股票的归属条件

归属期内同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可归属:

1. 激励对象获授的限制性股票归属期内同时满足下列条件:

(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3) 上市公司最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

(4) 法律法规规定不得授予限制性股票的情形;

(5) 中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述任一(条)规定情形之一的,激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。

3. 激励对象未发生如下任一情形:

(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6) 中国证监会认定的其他情形。

(三) 激励对象获授的限制性股票归属期内同时满足下列条件:

1. 激励对象获授的限制性股票归属期内同时满足下列条件:

(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3) 上市公司最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

(4) 法律法规规定不得授予限制性股票的情形;

(5) 中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述任一(条)规定情形之一的,激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。

4. 激励对象未发生如下任一情形:

(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6) 中国证监会认定的其他情形。

(四) 激励对象获授的限制性股票归属期内同时满足下列条件:

1. 激励对象获授的限制性股票归属期内同时满足下列条件:

(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3) 上市公司最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

(4) 法律法规规定不得授予限制性股票的情形;

(5) 中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述任一(条)规定情形之一的,激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。

5. 激励对象未发生如下任一情形:

(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6) 中国证监会认定的其他情形。

(五) 激励对象获授的限制性股票归属期内同时满足下列条件:

1. 激励对象获授的限制性股票归属期内同时满足下列条件:

(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3) 上市公司最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

(4) 法律法规规定不得授予限制性股票的情形;