

证券代码:603102 证券简称:百合股份 公告编号:2026-005

威海百合生物技术股份有限公司关于召开2026年第一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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年2月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2026年第一次临时股东大会
- (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)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2026年2月27日14:00分
- 召开地点:公司总部大楼二楼会议室
- (五)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网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年2月27日
- 至2026年2月27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大会召开当日的9:15-15:00。

(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,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股票股利类型

序号	议案名称	股票股利类型
		A股股票
非累积投票议案		
1	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
2	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》	√
3	《关于增加董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票议案		
A001	关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事6(人)
A01	刘新力	√
A02	王文通	√
A03	王丽娜	√
A04	刘海涛	√
A05	刘旭东	√
A06	关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事4(人)
A01	刘新力	√
A02	孙志刚	√
A03	李俊佳	√
A04	陈洪涛	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年2月4日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过,详见公司于2026年2月5日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2.特别决议议案:3

3.对中小投资者单独计票的议案:4、5

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东大会通过上海证券交易股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所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。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司人员。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
	603102	百合股份	2026/2/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证(如有)、本人身份证复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证(如有)、授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。

2.符合上述条件的个人股东亲自出席会议的,须持股东账户卡或持股凭证(如有)、本人身份证复印件办理登记手续;委托他人出席会议的,须持委托人股东账户卡或持股凭证(如有)、授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。

3.上述材料需经本人签字或加盖单位公章。

(二)登记时间

2026年2月26日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(三)登记地点

公司总部大楼二楼会议室

六、其他事项

(一)联系方式

联系人:孙洪波

联系电话:0631-7833031

传真电话:0631-7830130

联系地址:山东省威海市威海市荣义路2889号邮政编码:264321

(二)出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件,验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会
2026年2月5日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

威海百合生物技术股份有限公司:

兹委托(先生/女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

投票委托书		威海百合生物技术股份有限公司董事会 2026年2月5日			
序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权	
1	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》				
2	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》				
3	《关于增加董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》				
投票数					
序号	累积投票议案名称	投票数			
A001	关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案	投票数			
A01	刘新力				
A02	王文通				
A03	王丽娜				
A04	刘海涛				
A05	刘旭东				
A06	关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案	投票数			
A01	刘新力				
A02	孙志刚				
A03	李俊佳				
A04	陈洪涛				

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

日期: 年月日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会选举独立董事,应由全体股东亲自出席或委托代理人出席。股东大会选举和更换全部独立董事,应由全体股东亲自出席或委托代理人出席。股东大会选举和更换全部独立董事,应由全体股东亲自出席或委托代理人出席。股东大会选举和更换全部独立董事,应由全体股东亲自出席或委托代理人出席。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举票数,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每一议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己意愿进行投票,既可以选报选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案分别累计计算得票数。

四、示例:

假设上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事3名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

4.02	陈: 赵 × ×			
4.03	陈: 雷 × ×			
……	……			
4.06	陈: ……			
5.00	关于选举独立董事的议案		投票数	
5.01	陈: 张 × ×			
5.02	陈: 王 × ×			
5.03	陈: ……			

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。该投资者可以将500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一

证券代码:603102 证券简称:百合股份 公告编号:2026-002

威海百合生物技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

威海百合生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月29日向各位董事发出了召开第四届董事会第十六次会议的通知。2026年2月4日,第四届董事会第十六次会议以通讯和现场投票相结合的方式在公司会议室召开。应出席本次会议的董事9人,实际出席本次会议的董事9人,公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持,会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

第四届董事会成员任期于近期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会推荐,并经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,同意提名刘新力、王文通、王丽娜、刘海涛、刘旭东为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

第四届董事会成员任期于近期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会推荐,并经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,同意提名李俊佳、刘学伟、钟志刚、阙公清为公司第五届董事会独立董事候选人。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的要求,为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构,结合公司实际情况,公司制定了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作,维护公司及股东特别是中小股东的合法权益,公司拟在董事会中额外增加一名独立董事,据此公司对《公司独立董事工作制度》中关于独立董事人数的条款进行了修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于增加董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》

公司将通过修订《公司章程》的方式,将其中独立董事由4人调整为4人,非独立董事6人保持不变(其中4人为职工代表董事)。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司治理的实际情况,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2026年2月27日召开公司2026年第一次临时股东大会,审议本次董事会提交公司股东大会审议的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会
2026年2月5日

证券代码:603102 证券简称:百合股份 公告编号:2026-003

威海百合生物技术股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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。

一、董事会换届相关情况

威海百合生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期于近期届满,依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司章程将进行董事会换届选举工作。

公司第五届董事会将由10名董事组成,其中非独立董事6名(包括职工代表董事1名),独立董事4名。

公司董事会提名委员会对第四届董事会候选人的任职资格进行了审查,公司于2026年2月4日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。第五届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

1.提名刘新力、王文通、王丽娜、刘海涛、刘旭东为公司第五届董事会非独立董事候选人,

2.提名李俊佳、刘学伟、钟志刚、阙公清为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会,并以累积投票制选举产生。公司第五届董事会成员任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人经公司股东大会选举为董事后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第四届董事会董事将继续履行职责。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会
2026年2月5日

董事会候选人简历如下:

1.刘新力:男,1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾任荣成市蒲家泊渔业公司船厂厂长、综合处处长、总经理、副董事长、董事长、威海神海海洋生物董事长、总经理,又凯凯行董事;现任公司董事长、总经理,同时兼任威海神水产科技董事长、荣成市福康农产品有限公司董事长、威海市植美生物技术有限责任公司董事、威海华定生物科技有限责任公司董事、总经理。

截至本公告披露之日,刘新力先生持有公司股份26,139,80股,占公司总股本的40.94%,为公司控股股东、实际控制人,不存在被中国证监会采取市场禁入措施尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

2.王文通:男,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾任威海市粮食局供应公司办公室主任、海洋神水产科技总经理,2006年加入公司,现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露之日,王文通先生持有公司股份1,273,518股,为公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在被中国证监会采取市场禁入措施尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

3.王丽娜:女,1981年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,高级工程师。曾任山东省食品药品监管学院教师;2009年加入公司,曾任公司研发检测中心主任、质量管理部总监;现任公司董事、副总经理,同时兼任百研研究院执行董事兼经理。

截至本公告披露之日,王丽娜女士持有公司股份104,313股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在被中国证监会采取市场禁入措施尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

4.刘海涛:男,1977年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾任海洋神水产科技行政办公室职员;2006年加入公司,曾任公司采购部总监;现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露之日,刘海涛先生持有公司股份108,485股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在被中国证监会采取市场禁入措施尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

5.刘旭东:男,1981年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,历任海洋神水产科技研发、办公室主任、副总经理、董事兼副总经理,现任公司董事。

截至本公告披露之日,刘旭东先生持有公司股份208,627股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在被中国证监会采取市场禁入措施尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

6.李俊佳:男,1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。曾任济南军区总医院(现解放军960医院)医生、主任医师,现任本公司独立董事。

7.刘学伟:男,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级会计师。曾任山东省烟台财政学校教师、山东烟台会计师事务所经理,山东德信会计师事务所经理、总经理和烟台会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、现任本公司独立董事,山东弘宇科技股份有限公司独立董事。

8.钟志刚:男,1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。曾任济南市经济律师事务所律师;曾任烟台、威海、山东文义达律师事务所高级合伙人,山东德义君达律师事务所高级合伙人,现任烟台律师(济南)事务所高级合伙人,现任本公司独立董事,华纺股份有限公司独立董事、山东省中鲁海洋渔业股份有限公司独立董事。

9.阙公清:男,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任荣成市人民医院中医科副主任医师、科主任,现已退休。

证券代码:603102 证券简称:百合股份 公告编号:2026-004

威海百合生物技术股份有限公司关于增加董事会人数并修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

威海百合生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月4日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于增加董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》及《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、议案的基本情况

公司将通过修订《公司章程》的方式,将其中独立董事由4人调整为4人,非独立董事6人保持不变。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司治理的实际情况,公司对《公司章程》部分条款进行了修订,具体情况如下:

6、李秉志,男,1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。曾任济南军区总医院解放军306医院)医师、主任医师,现任本公司独立董事。	
7、刘学伟,男,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级会计师。曾任山东省烟台市政府、山东农垦集团会计师事务所)经理、山东仁德会计事务所)经理,现任和信会计师事务所)特别普通合伙)合伙人,现任本公司独立董事。山东仁德会计师事务所有限公司董事。	
8、陈志刚,男,1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学位,一级经济师。曾任济南市经济科学研究所专职副所长、副主任、山东义达会计师事务所)高级合伙人、山东义达君达律师事务所)高级合伙人、山东义达君达律师事务所)高级合伙人,现任本公司独立董事。华泰股份)独立董事。山东仁德会计师事务所)高级合伙人。	
9、陈洪涛,男,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任荣成市人民医院中医科主任、主任药师,科主任。现已退休。	