（上接B242版）

项目尚未完工。

ACC0081II/IV期临床项目、艾邦德?（艾诺韦林片）III期临床及上市后研究项目于2025年12月达到预定可使用状态。

原料药生产研发及配套设施项目2023年3月结项，已取得生产许可证，2024年6月通过GMP符合性检查，开始投产。

公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表1：前次募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

附表3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会

2026年3月31日

附表1：

前次募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日

编制单位：江苏艾迪药业集团股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额				77,764.20	已累计投入募集资金金额：67,141.23				
变更用途的募集资金总额				26,158.75	各年度投入募集资金总额：67,141.23 2020年度：18,694.11 2021年度：14,472.32 2022年度：7,107.84 2023年度：11,623.41 2024年度：9,989.85 2025年度：5,253.70				
变更用途的募集资金总额比例				33.64%					
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	已投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
ACC0081II/IV期临床项目	否	9,020.00	9,020.00	9,020.00	8,302.62	8,302.62	-717.38	92.05	2025年12月
艾邦德?（艾诺韦林片）III期临床及上市后研究项目	是	-	10,050.00	10,050.00	7,807.71	7,807.71	-2,242.29	77.69	2026年12月（注3）
整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目	是	-	15,466.99	15,466.99	9,156.11	9,156.11	-6,290.88	59.27	2027年12月
HIV高端仿制药研发项目	是	-	3,700.00	3,700.00	1,830.21	1,830.21	-1,869.79	49.47	2026年12月
原料药生产研发及配套设施项目	否	20,330.00	20,330.00	20,330.00	17,494.44	17,494.44	-2,835.56	86.05（注1）	2022年12月
乌司他丁新适应症研究项目	是	0.00	1,063.01	1,063.01	1,063.01	1,063.01	-	-	不适用
ACC3007Ⅲ/Ⅳ期临床项目（注2）	是	5,610.00	-	-	-	-	-	-	不适用
ACC006BCCII期临床项目	是	3,340.00	-	-	-	-	-	-	不适用
ACC006肺癌癌化疗联用Ⅱ期临床项目	是	7,010.00	-	-	-	-	-	-	不适用
ACC006PD-1联用Ⅱ期临床项目	是	5,260.00	-	-	-	-	-	-	不适用
ACC0101/II期临床项目	是	5,340.00	-	-	-	-	-	-	不适用
研发技术中心大楼购置项目	是	3,700.00	-	-	-	-	-	-	不适用
偿还银行贷款及补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	100.00	-
承诺投资项目小计	-	74,610.00	74,610.00	74,610.00	60,654.10	60,654.10	-13,955.90	-	-
支付发行费用及超募资金补充流动资金	-	3,154.20	3,154.20	3,154.20	3,154.20	3,154.20	-	100.00	-
项目结余资金永久补充流动资金	-	-	-	3,332.93	3,332.93	3,332.93	-	-	-
合计	-	77,764.20	77,764.20	77,764.20	67,141.23	67,141.23	-10,622.97	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	截至2025年12月31日无。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	乌司他丁新适应症研究项目存在可行性发生重大变化的风险。公司于2024年4月15日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，同意公司将该募投项目的“达到预定可使用状态日期”调整至2025年6月30日。虽然该项目已经延期，但截至2025年6月，CDE仍建议在已开展研究及论证的基础上，进一步评估和论证产品质量控制策略，且国家药监局药审中心对药物临床试验提出更高要求的客观环境没有变化，因此本项目后续推进过程中，仍然存在项目可行性发生重大变化的风险。 为提高募集资金使用效率，2025年6月27日，经公司第三届董事会第四次会议，第三监事会第四次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目及金额调整的议案》，将原项目“乌司他丁新适应症研究项目”的募集资金8,436.99万元，全部变更至现有募投项目“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目”中，此事项已于2025年7月14日第二次临时股东会审议通过生效。								

注1：“原料药生产研发及配套设施项目”已于2023年3月结项，本期未本项目尚未投入金额2,835.56万元包括尚未支付的工程款等款项450.78万元及已永久补流的结余募集资金2,384.78万元（2,384.78万元与3,332.93万元的差异948.15万元为转出结余资金中的现金管理收益及利息净额）。

注2：“ACC3007 III/IV 期临床项目”于2021年8月26日经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议审议，2021年9月14日经公司2021年第三次临时股东大会审议，项目变更为“艾邦德?（艾诺韦林片）III 期临床及上市后研究项目”并将拟使用募集资金投资金额由初始人民币5,610.00万元提高至人民币10,050.00万元；此次变更为同一项目的名称更名并提高投资金额，因此，上表中将项目变更前已于“ACC3007 III/IV 期临床项目”项下支出的募集资金金额人民币4,101.25万元列示在变更后项目“艾邦德?（艾诺韦林片）III 期临床及上市后研究项目”项下募集资金“截至期末累计投入金额”的累计发生额中。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

截至2025年12月31日

编制单位：江苏艾迪药业集团股份有限公司　　单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	实际投入金额	实际累计投入额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	实现的效益	是否到原计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
艾邦德?（艾诺韦林片）III期临床及上市后研究项目（注1）	ACC0071II-I/IV期临床项目	10,050.00	10,050.00	7,807.71	7,807.71	77.69	2026年12月	不适用	不适用	否
乌司他丁新适应症研究项目（注1）	ACC0101/II期临床项目 ACC006BCCII期临床项目 ACC006PD-1联用II期临床项目	9,500.00	-	1,063.01	1,063.01	-	2025年6月	不适用	不适用	是
整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目	ACC006肺癌癌化疗联用I期临床项目（注2） 乌司他丁新适应症研究项目（注4）	15,446.99	15,446.99	9,156.11	9,156.11	59.27	2027年12月	不适用	不适用	否
HIV高端仿制药研发项目（注3）	研发技术中心大楼购置项目	3,700.00	3,700.00	1,830.21	1,830.21	49.47	2026年12月	不适用	不适用	否
合计		38,696.99	29,196.99	19,857.04	19,857.04	68.01	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	1、2021年8月26日，经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意的意见。本次涉及变更用的募集资金包括原项目“ACC0071II/IV 期临床项目”暂未使用的募集资金1,508.75万元、原项目“ACC006BCCII期临床研究项目”暂未使用的募集资金3,340.00万元、原项目“ACC006PD-1联用II期临床研究项目”暂未使用的募集资金5,260.00万元及原项目“ACC0101/II期临床研究项目”暂未使用的募集资金金额5,340.00万元，变更募集资金金额为15,448.75万元，其中5,948.75万元用于新项目“艾邦德?（艾诺韦林片）III期临床及上市后研究项目”，9,500.00万元用于新项目“乌司他丁新适应症研究项目”。2021年9月14日，经公司2021年第三次临时股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案生效。 2、2021年12月24日，经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十六次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目及新增其实施主体的议案》，公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意的意见。本次涉及变更用的募集资金为原项目——“ACC006肺癌癌化疗联用II期临床项目”全部募集资金7,010.00万元（已投入的募集资金1,484.83万元将由公司以自有资金置换），拟全部用于新项目——“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目”，2022年11月11日，经公司2022年第一次临时股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目及新增其实施主体的议案》，该议案生效。 3、2022年4月14日，经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意的意见。本次涉及变更用的募集资金为原项目“研发技术中心大楼购置项目”全部募集资金3,700.00万元，拟全部用于新项目“HIV高端仿制药研发项目”，2023年5月12日，经公司2022年年度股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案生效。 4、2025年6月27日，经公司第三届董事会第四次会议，第三届监事会第四次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目及金额调整的议案》，公司董事会、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意的意见。上述事项已于2025年7月14日第二次临时股东会审议通过生效。详见公司于2025年6月28日披露的《艾迪药业关于变更部分募集资金投资项目及金额调整的公告》（公告编号：2025-031）。本次涉及变更用的募集资金为原项目“乌司他丁新适应症研究项目”的募集资金8,436.99万元，全部变更至现有募投项目“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目”中，相应调整募集资金投资总额。（注） 变更原因详见注释。									
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	截至2025年12月31日无。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用（注）。									

注1：由于目前抗肿瘤创新药物研发领域同质化较为严重，医疗资源较为紧缺，竞争成本明显提高，公司基于战略发展规划布局调整，将研发重点聚焦于抗HIV病毒、抗炎及脑卒中领域，并放缓抗肿瘤领域项目的研究进度，以确保优势赛道，充分发挥公司核心竞争优势。

原项目“ACC0071II/IV期临床项目”的ACC007艾邦德?/艾诺韦林片）已于2021年6月25日获得国家药品监督管理局核准签发的艾诺韦林片（药品注册批件），根据要求，艾邦德需在完成Ⅲ期临床试验的基础上，继续开展上市后研究，为临床进一步合理用药提供更要依据，具体包括真实世界研究、药物相互作用研究以及致癌性研究，故该样原项目拟新项目实际进度情况变更为“艾邦德?（艾诺韦林片）III期临床及上市后研究项目”。根据测算，原项目“ACC0071II/IV 期临床项目”募集资金剩余概度无法满足ACC007上市后研究的经费需求，拟从原项目“ACC0101/II期临床项目”调整部分资金以满足新项目开展的资金需求。为提高募集资金的使用效率，快速推进优势项目的研发进度，公司拟将原项目“ACC006BCCII期临床项目”、“ACC006PD-1联用II期临床项目”的全部资金及“ACC0101/II期临床项目”的部分资金变更至新项目“乌司他丁新适应症研究项目”。“乌司他丁新适应症研究项目”以人源重组白蛋白分子作为载体蛋白，向产业链下游延伸开拓相关改良型新药研发，增加产品的适应症范围，该项目若成功实施，公司的产品将由人源重组白粗品转型升级为注射用乌司他丁人源重组注射剂药品，有利于公司转型升级、产品结构优化，还有助于提升公司研发实力，提高产品附加值，保持公司在人源蛋白研发和生产领域的领先地位。

注2：由于目前抗肿瘤创新药物研发领域医疗资源较为紧缺，竞争成本明显提高，公司基于战略发展规划布局调整，将研发重点聚焦于抗HIV病毒、抗炎及脑卒中领域，已放缓抗肿瘤领域项目的研究进度。为更好地提高募集资金使用效率，锁定优势赛道，快速推进优势领域项目的研发进度，充分发挥公司核心竞争优势，公司拟将原项目“ACC006 肺癌癌化疗联用Ⅱ期临床项目”的募集资金全部变更至新项目“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目”。公司目前在与常州大学的合作下，已完成动研项目目标化合物设计开发、样品制备和初步体外活性测试等研究，后续临床前的学术和药效学研究，公司还将与具有实力的研发公司强强合作，加速新药开发的进程。该项目将是公司继首个抗HIV口服1类国产创新药成功研制上市后，在抗HIV 病毒领域的又一核心产品。新项目的实施契合国家政策要求，有利于提升抗HIV病毒药品有效性、安全性及先进药品可及性，为HIV患者提供新的治疗选择；有助于公司实现药物创新和研发成果产业化，丰富产品种类，提升公司核心竞争力。广阔的市场空间、国家政策的鼓励支持、坚实的研发基础及过硬的技术团队可保障项目顺利实施。

注3：因安赛莱未能与产权方就前置税收缴纳目标以及与此挂钩的大楼交易价格达成最终一致，标的大楼购置处于搁置状态；同时随着公司其他广区基建完善，可以满足安赛莱原有研发场所布局需求。公司拟将原项目“研发技术中心大楼购置项目”的募集资金全部变更至新项目“HIV高端仿制药研发项目”。新项目的实施契合国家政策要求，有助于进一步丰富公司产品种类，优化产品结构，满足不同治疗周期患者的临床需求，填补国内艾滋病仍制药领域短缺问题；有助于公司实现药物创新和研发成果产业化，锁定优势赛道，增强盈利能力，提升公司核心竞争力，实现可持续发展；与原研药相比，仿制药的研发成本低，不仅可以满足患者对于疗效的需求，还有助于减轻其经济压力。广阔的市场空间、国家政策的鼓励支持、坚实的研发基础及过硬的技术团队可保障项目顺利实施。

注4：与动用（原项目）已于2021年末完成Ⅲ期临床试验，评估注射用乌司他丁在中国健康成人中的单中心、随机、双盲、安慰剂对照、单次及多次剂量递增的安全性及耐受性，Ⅱ期临床试验显示注射用乌司他丁具有良好的安全性和耐受性。2022年以来，公司在Ⅲ期临床试验基础上积极开展后续临床试验方案设计验证、外部专家论证以及国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）沟通工作，讨论拟选择的适应症及其对应的给药剂量、给药时机、疗效评价指标等。由于乌司他丁系从人体尿液中提取所得，物质基础复杂，国家对于此类注射剂产品审评标准目趋严格；虽然公司补充完善了乌司他丁物质基础相关的系统科学研究、产品质量控制策略以及非临床安全性研究等工作并取得了相关进展，但CDE仍建议在已开展研究及论证的基础上，进一步评估和论证。进一步地，2023年7月27日，国家药监局药审中心发布了《以患者为中心的药物临床试验设计技术指导原则（试行）》《以患者为中心的药物临床试验实施技术指导原则（试行）》《以患者为中心的药物获益-风险评估技术指导原则（试行）》对药物临床试验提出了更高的要求。

虽然原项目已经延期，但截至2025年6月，CDE仍建议在已开展研究及论证的基础上，进一步评估和论证产品质量控制策略，且国家药监局药审中心对药物临床试验提出更高要求的客观环境没有变化，因此本项目进度晚于预期，且在后续推进过程中，仍然存在项目可行性发生重大变化的风险。为提高募集资金使用效率，快速推进优势项目的研发进度，经公司研究并开展可行性分析，将原项目剩余募集资金投入现有募投项目“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目”，原项目将继续以自有资金或自筹资金开展。

公司现有募投项目“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目”为公司目主研发的全新化学结构的整合酶抑制剂，为全力推进该项目研发进展，预计需要增加研发投入以促进该项目后续临床试验的顺利开展。根据测算，“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目”募集资金剩余额度无法满足整合酶抑制剂药物NDA前研究的经费需求，拟变更原项目剩余募集资金至“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目”以满足整合酶抑制剂项目开展的资金需求。

证券代码：688488　　证券简称：艾迪药业　　公告编号：2026-036

江苏艾迪药业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年4月20日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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

召开日期时间：2026年4月20日　15点00 分

召开地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇创新社区 20 栋 5 楼

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月20日

至2026年4月20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。

（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《上海证券交易所创板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	
非累积投票议案			
1	《关于公司（2025年度董事会工作报告）的议案》	√	
2	《关于公司（2025年度独立董事述职报告）的议案》	√	
3	《关于公司（2025年年度报告）及其摘要的议案》	√	
4	《关于公司（2025年度财务决算报告）的议案》	√	
5	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√	
6	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》	√	
7	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√	
8.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	√	
8.01	发行股票种类和面值	√	
8.02	发行方式和发行时间	√	
8.03	发行对象及认购方式	√	
8.04	定价原则和发行价格	√	
8.05	发行数量	√	
8.06	限售期	√	
8.07	上市地点	√	
8.08	募集资金金额及用途	√	
8.09	本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润的归属	√	
8.10	本次发行股票决议有效期	√	
9	《关于公司（2026年度向特定对象发行A股股票预案）的议案》	√	
10	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	√	
11	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√	
12	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	√	
13	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√	
14	《关于与特定对象签署附生效条件的认购合同暨关联交易的议案》	√	
15	《关于提请股东会批准认购对象免于以要约方式增持公司股份的议案》	√	
16	《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》	√	
17	《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	√	
18	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√	
19	《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

（1）除议案6因全体董事回避表决直接提交股东会审议外，本次提交股东会审议的议案1-5、议案18已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，议案7-17已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，议案19已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

（2）上述议案具体内容详见公司于 2026年 3月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》披露的相关公告及后续披露的《江苏艾迪药业集团股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

（3）公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《江苏艾迪药业集团股份有限公司 2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案7-19

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-19

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6-19

应回避表决的关联股东名称：议案6：广州维美投资有限公司、维美投资（香港）有限公司、AEGLE TECH LIMITED、傅和祥、巫东昇、傅和兆、张杰、王广睿、唐洁理；议案7-19：广州维美投资有限公司、维美投资（香港）有限公司、AEGLE TECH LIMITED、傅和祥、巫东昇、傅和兆。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会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网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（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。

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公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688488	艾迪药业	2026/4/13

（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、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

3、异地股东可以信函或传真方式登记，须在登记时间2026年4月17日下午17:00之前送达，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上需注明股东联系人、联系方式及注明“股东会”字样。信函或传真登记需附上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

（一）登记地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇创新社区 20 栋 5 楼

（三）登记时间：2026 年 4 月 17 日上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00

六、其他事项

（一）股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系电话：+86-514-82090238

联系传真：+86-514-87736366

电子邮件：ad@aidea.com.cn

联系人：刘艳

特此公告。

江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏艾迪药业集团股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日召开的贵公司2025年年度股东会，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：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司（2025年度董事会工作报告）的议案》				
2	《关于公司（2025年度独立董事述职报告）的议案》				
3	《关于公司（2025年年度报告）及其摘要的议案》				
4	《关于公司（2025年度财务决算报告）的议案》				
5	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》				
6	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》				
7	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》				
8.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》				
8.01	发行股票种类和面值				
8.02	发行方式和发行时间				
8.03	发行对象及认购方式				
8.04	定价原则和发行价格				
8.05	发行数量				
8.06	限售期				
8.07	上市地点				
8.08	募集资金金额及用途				
8.09	本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润的归属				
8.10	本次发行股票决议有效期				
9	《关于公司（2026年度向特定对象发行A股股票预案）的议案》				
10	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》				
11	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》				
12	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》				
13	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》				
14	《关于与特定对象签署附生效条件的认购合同暨关联交易的议案》				
15	《关于提请股东会批准认购对象免于以要约方式增持公司股份的议案》				
16	《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》				
17	《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》				
18	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》				
19	《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》				

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“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愿进行表决。

证券代码：688488　　证券简称：艾迪药业　　公告编号：2026-037

江苏艾迪药业集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2026年3月20日以书面或邮件方式送达全体董事，会议于2026年3月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长傅和兆先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就如下议案进行了审议：

（一）审议通过《关于公司（2025年度总经理工作报告）的议案》

公司董事认为：2025年，公司总经理按照有关规定认真履行职责，紧密围绕着公司的发展战略，扎实推动研发、生产、销售、经营管理等各项工作，同意通过此议案。

表决结果：同意票9票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃权票0票，占董事总数0%。

（二）审议通过《关于公司（2025年度董事会工作报告）的议案》

公司董事认为：2025年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，同意通过此议案。

上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司将于2025年年度股东会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年年度股东会会议资料》。

表决结果：同意票9票，占董事总数100%，反对票0票，占董事总数0%，弃权票0票，占董事总数0%。

（三）审议通过《关于公司（2025年度董事会审计委员会履职情况报告）的议案》

公司董事会认为：董事会审计委员会在2025年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行了审计监督职责，同意通过此议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票9票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃权票0票，占董事总数0%。

（四）审议通过《关于公司（2025年度独立董事述职报告）的议案》

公司董事会认为：公司独立董事在2025年度勤勉、尽责、诚信、独立地履行了独立董事的职责，充分发挥专业特长，为公司的经营发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了公司以及全体股东特别是中小股东的合法权益，同意通过此议案。

上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票9票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃权票0票，占董事总数0%。

（五）审议通过《关于（独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告）的议案》

公司董事会认为：2025年，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：3名独立董事回避表决。同意票6票，占有表决权董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃权票0票，占董事总数0%。

（六）审议通过《关于公司（2025年年度报告）及其摘要的议案》

公司董事会认为：公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项，同意通过此议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃权票0票，占董事总数0%。

（七）审议通过《关于公司（2025年度财务决算报告）的议案》

公司董事会认为：2025年度公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果和现金流情况；公司2025年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；同意通过此议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司将于2025年年度股东会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年年度股东会召开日前刊登在上海证券交易所网站的公告》。

表决结果：同意票9票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃权票0票，占董事总数0%。

（八）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司董事会认为：公司2025年度母公司累计未分配利润为负，合并报表累计未分配利润为负，不满足公司章程规定的现金分红条件，为进一步满足日常经营需要及研发投入的资金需求，2025年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合公司的实际情况，可保障公司正常经营和可持续发展需要，同意通过此议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意票9票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃权票0票，占董事总数0%。

（九）审议通过《关于公司（2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告）的议案》

公司董事会认为：公司2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，同意通过此议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：同意票9票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃权票0票，占董事总数0%。

（十）审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

公司董事会认为：本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：