

证券代码:688428 A股简称:诺诚健华 公告编号:2026-013
港股代码:0969 港股简称:诺诚健华

诺诚健华医药有限公司 关于召开2026年股东周年大会的通知

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。

- 重要提示:
- 股东大会召开日期:2026年6月16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)股东大会届次:2026年年度股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)会议召开方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)会议现场会议召开日期、时间:2026年6月16日 10:00-10:05
- (五)网络投票日期:2026年6月16日 10:00-10:05
- (六)网络投票系统:通过上海证券交易所网络投票系统
- (七)会议地点:上海市浦东新区中环路生命科学城园88号902号楼
- (八)会议时间:2026年6月16日
- (九)会议方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式
- (十)会议费用:本次会议费用自理

二、会议议题

(一)审议批准2025年度工作报告

(二)审议批准2025年度财务决算报告

(三)审议批准2026年度经营计划

(四)审议批准2026年度利润分配方案

(五)审议批准2026年度薪酬管理制度

(六)审议批准2026年度关联交易

(七)审议批准2026年度内部控制评价报告

(八)审议批准2026年度社会责任报告

(九)审议批准2026年度环境、社会及治理报告

(十)审议批准2026年度投资者关系管理制度

(十一)审议批准2026年度募集资金使用管理制度

(十二)审议批准2026年度股权激励计划

(十三)审议批准2026年度关联交易管理制度

(十四)审议批准2026年度关联交易追认议案

(十五)审议批准2026年度关联交易追认议案

(十六)审议批准2026年度关联交易追认议案

(十七)审议批准2026年度关联交易追认议案

(十八)审议批准2026年度关联交易追认议案

(十九)审议批准2026年度关联交易追认议案

(二十)审议批准2026年度关联交易追认议案

三、会议出席对象

(一)截至2026年6月16日(即2026年6月16日)下午4:30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普通股股东均有权出席股东大会,并行使表决权。

(二)截至2026年6月16日(即2026年6月16日)下午4:30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普通股股东均有权出席股东大会,并行使表决权。

(三)截至2026年6月16日(即2026年6月16日)下午4:30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普通股股东均有权出席股东大会,并行使表决权。

(四)截至2026年6月16日(即2026年6月16日)下午4:30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普通股股东均有权出席股东大会,并行使表决权。

(五)截至2026年6月16日(即2026年6月16日)下午4:30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普通股股东均有权出席股东大会,并行使表决权。

(六)截至2026年6月16日(即2026年6月16日)下午4:30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普通股股东均有权出席股东大会,并行使表决权。

(七)截至2026年6月16日(即2026年6月16日)下午4:30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普通股股东均有权出席股东大会,并行使表决权。

(八)截至2026年6月16日(即2026年6月16日)下午4:30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普通股股东均有权出席股东大会,并行使表决权。

(九)截至2026年6月16日(即2026年6月16日)下午4:30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普通股股东均有权出席股东大会,并行使表决权。

(十)截至2026年6月16日(即2026年6月16日)下午4:30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普通股股东均有权出席股东大会,并行使表决权。

四、会议登记办法

(一)登记手续:凡出席会议的股东及代理人,须持以下材料:1.本人身份证或护照;2.持股凭证;3.授权委托书(如有);4.其他能够证明其持有公司股份的合法证明。

(二)登记手续:凡出席会议的股东及代理人,须持以下材料:1.本人身份证或护照;2.持股凭证;3.授权委托书(如有);4.其他能够证明其持有公司股份的合法证明。

(三)登记手续:凡出席会议的股东及代理人,须持以下材料:1.本人身份证或护照;2.持股凭证;3.授权委托书(如有);4.其他能够证明其持有公司股份的合法证明。

(四)登记手续:凡出席会议的股东及代理人,须持以下材料:1.本人身份证或护照;2.持股凭证;3.授权委托书(如有);4.其他能够证明其持有公司股份的合法证明。

(五)登记手续:凡出席会议的股东及代理人,须持以下材料:1.本人身份证或护照;2.持股凭证;3.授权委托书(如有);4.其他能够证明其持有公司股份的合法证明。

(六)登记手续:凡出席会议的股东及代理人,须持以下材料:1.本人身份证或护照;2.持股凭证;3.授权委托书(如有);4.其他能够证明其持有公司股份的合法证明。

(七)登记手续:凡出席会议的股东及代理人,须持以下材料:1.本人身份证或护照;2.持股凭证;3.授权委托书(如有);4.其他能够证明其持有公司股份的合法证明。

(八)登记手续:凡出席会议的股东及代理人,须持以下材料:1.本人身份证或护照;2.持股凭证;3.授权委托书(如有);4.其他能够证明其持有公司股份的合法证明。

(九)登记手续:凡出席会议的股东及代理人,须持以下材料:1.本人身份证或护照;2.持股凭证;3.授权委托书(如有);4.其他能够证明其持有公司股份的合法证明。

(十)登记手续:凡出席会议的股东及代理人,须持以下材料:1.本人身份证或护照;2.持股凭证;3.授权委托书(如有);4.其他能够证明其持有公司股份的合法证明。

五、会议费用

本次会议费用自理

六、会议联系方式

联系人:董秘办

联系电话:021-68842800

电子邮箱:ir@innoacepharma.com

七、会议地点

上海市浦东新区中环路生命科学城园88号902号楼

八、会议时间

2026年6月16日 10:00-10:05

九、会议方式

现场投票和网络投票相结合的方式

十、会议费用

本次会议费用自理

十一、会议地点

上海市浦东新区中环路生命科学城园88号902号楼

十二、会议时间

2026年6月16日 10:00-10:05

十三、会议方式

现场投票和网络投票相结合的方式

十四、会议费用

本次会议费用自理

十五、会议地点

上海市浦东新区中环路生命科学城园88号902号楼

十六、会议时间

2026年6月16日 10:00-10:05

十七、会议方式

现场投票和网络投票相结合的方式

十八、会议费用

本次会议费用自理

十九、会议地点

上海市浦东新区中环路生命科学城园88号902号楼

二十、会议时间

2026年6月16日 10:00-10:05

二十一、会议方式

现场投票和网络投票相结合的方式

二十二、会议费用

本次会议费用自理

二十三、会议地点

上海市浦东新区中环路生命科学城园88号902号楼

二十四、会议时间

2026年6月16日 10:00-10:05

二十五、会议方式

现场投票和网络投票相结合的方式

二十六、会议费用

本次会议费用自理

二十七、会议地点

上海市浦东新区中环路生命科学城园88号902号楼

二十八、会议时间

2026年6月16日 10:00-10:05

二十九、会议方式

现场投票和网络投票相结合的方式

三十、会议费用

本次会议费用自理

三十一、会议地点

上海市浦东新区中环路生命科学城园88号902号楼

三十二、会议时间

2026年6月16日 10:00-10:05

三十三、会议方式

现场投票和网络投票相结合的方式

三十四、会议费用

本次会议费用自理

三十五、会议地点

上海市浦东新区中环路生命科学城园88号902号楼

三十六、会议时间

2026年6月16日 10:00-10:05

三十七、会议方式

现场投票和网络投票相结合的方式

三十八、会议费用

本次会议费用自理

三十九、会议地点

上海市浦东新区中环路生命科学城园88号902号楼

四十、会议时间

2026年6月16日 10:00-10:05

四十一、会议方式

现场投票和网络投票相结合的方式

四十二、会议费用

本次会议费用自理

四十三、会议地点

上海市浦东新区中环路生命科学城园88号902号楼

四十四、会议时间

2026年6月16日 10:00-10:05

四十五、会议方式

现场投票和网络投票相结合的方式

四十六、会议费用

本次会议费用自理

四十七、会议地点

上海市浦东新区中环路生命科学城园88号902号楼

四十八、会议时间

2026年6月16日 10:00-10:05

四十九、会议方式

现场投票和网络投票相结合的方式

五十、会议费用

本次会议费用自理

五十一、会议地点

上海市浦东新区中环路生命科学城园88号902号楼

五十二、会议时间

2026年6月16日 10:00-10:05

五十三、会议方式

现场投票和网络投票相结合的方式

五十四、会议费用

本次会议费用自理

五十五、会议地点

上海市浦东新区中环路生命科学城园88号902号楼

五十六、会议时间

2026年6月16日 10:00-10:05

五十七、会议方式

现场投票和网络投票相结合的方式

五十八、会议费用

本次会议费用自理

五十九、会议地点

上海市浦东新区中环路生命科学城园88号902号楼

六十、会议时间

2026年6月16日 10:00-10:05

六十一、会议方式

现场投票和网络投票相结合的方式

六十二、会议费用

本次会议费用自理

六十三、会议地点

上海市浦东新区中环路生命科学城园88号902号楼

六十四、会议时间

2026年6月16日 10:00-10:05

六十五、会议方式

现场投票和网络投票相结合的方式

六十六、会议费用

本次会议费用自理

六十七、会议地点

上海市浦东新区中环路生命科学城园88号902号楼

六十八、会议时间

2026年6月16日 10:00-10:05

六十九、会议方式

现场投票和网络投票相结合的方式

七十、会议费用

本次会议费用自理

七十一、会议地点

上海市浦东新区中环路生命科学城园88号902号楼

七十二、会议时间

2026年6月16日 10:00-10:05

七十三、会议方式

现场投票和网络投票相结合的方式

七十四、会议费用

本次会议费用自理

七十五、会议地点

上海市浦东新区中环路生命科学城园88号902号楼

七十六、会议时间

2026年6月16日 10:00-10:05

七十七、会议方式

现场投票和网络投票相结合的方式

七十八、会议费用

本次会议费用自理

七十九、会议地点

上海市浦东新区中环路生命科学城园88号902号楼

八十、会议时间

2026年6月16日 10:00-10:05

八十一、会议方式

现场投票和网络投票相结合的方式

八十二、会议费用

本次会议费用自理

一、股权激励计划的背景

为进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献相匹配的原则,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用规定》(以下简称“《科创板上市公司自律监管规则》”)和《科创板上市公司自律监管规则第1号—股权激励信息披露》(以下简称“《自律监管指南第1号》”)、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定,经公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构及律师事务所等中介机构审议通过,并经股东大会审议通过,制定了《诺诚健华医药有限公司2026年科创板限制性股票激励计划》(以下简称“本激励计划”)。本激励计划已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过,并于2026年4月20日,经公司2026年第一次临时股东大会审议通过,并于2026年4月20日,经中国证监会备案在案。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。

截至2026年4月20日,本激励计划尚处于等待期内,尚未授予任何限制性股票。