

证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2026-007

普莱柯生物工程股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的 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3月6日
- 本次股东大会采用的投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

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、时间及地点

召开日期:2026年3月6日 14:00分

召开地点:河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月6日

至2026年3月6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、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序: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
1.00	关于选举董事的议案	A股股东
1.01	选举许科先生为非独立董事	A股股东
1.02	选举胡伟先生为独立董事	A股股东
1.03	选举裴莲凤女士为独立董事	A股股东
1.04	选举赵锐先生为独立董事	A股股东
1.05	选举孙永军先生为独立董事	A股股东
2.00	关于选举监事的议案	前述股东(含股东代理人)
2.01	选举胡伟先生为监事	A股股东
2.02	选举裴莲凤女士为监事	A股股东
2.03	选举孙永军先生为监事	A股股东

1.各议案索引及披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2026年2月6日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过,相关内容详见2026年2月7日在指定媒体上披露的信息及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东会会议材料。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,2.01,2.02,2.03

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、股东投票指示事项

(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(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。

为更好地服务于广大中小投资者,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A股证券信息网有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会投票服务。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、议案信息等。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会投票规则——键通服务用户使用手册》链接:<https://vote.sseinfo.com/vj/help.pdf>的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,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。

(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,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所持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,视其所持全部股东账户下的相同样类普通股和相同品种优先股均已分别投出同一表决票。

持有多个股东账户的股东通过所持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,视其所持全部股东账户下的相同样类普通股和相同品种优先股的数量总和。

(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会议。该代理人不必是公司股东。

股东名称

股东代码

投票简称

投票截止日

A股 603566 普莱柯 2026/2/27

(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.凡符合上述资格的股东,请持持股证明、本人身份证件办理登记,委托出席者还需持授权委托书(格式见附件),受托人身份证件,法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证件;异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码:0379-63282386;电子邮件:ir@puke.com.cn)。

2.登记时间:2026年3月3日(9:30-15:00)。

3.登记地点:河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司12楼证券事务部

六、其他事项

1.公司股东投票表决表时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2.与会股东食宿及交通费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统出现重大事件影响,则股东会的进程按当日通知进行。

4.出席现场会议的所有股东凭身份证件和股票账户(或券商出具的持股证明)参加会

议。出席现场会议的代理人除以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证件参加会议。

5.联系方式及地址:河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司12楼证券事务部。

邮政编码:471000

传真:0379-63282386

电话:0379-63282386

联系人:赵锐

收件人:证券事务部(请注明“股东会登记”字样)

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

2026年2月7日

证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2026-006

普莱柯生物工程股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

1.审议通过了《关于董事会换届及提名第六届董事会的议案》

2026年2月3日电子邮件形式发出会议通知,并于2026年2月6日以现场和通讯方式在公司会议室召开,出席会议的董事应到9人,实际参加会议的董事9人,会议由公司董事长张许科先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和《普莱柯生物工程股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议,本次董事会表决通过了以下事项:

1.审议通过了《关于董事会换届及提名第六届董事会的议案》

公司第五届董事会任期即将届满,经董事会提名委员会审议,现提名张许科先生、胡伟先生、裴莲凤女士、赵锐先生、韩冰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历请见附件)。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于监事会换届及提名第六届监事会的议案》

公司第五届监事会任期即将届满,经监事会提名委员会审议,现提名曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先生为公司第六届监事会非独立董事候选人(简历请见附件)。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召

开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于修

改〈公司章程〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于修

改〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于修

改〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7.审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于修

改〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

8.审议通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于修

改〈关联交易决策制度〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

9.审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于修

改〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

10.审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于修

改〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于修

改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

12.审议通过了《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于修

改〈累积投票制实施细则〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

13.审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于修