证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2026-033

厦门特宝生物工程股份有限公司关于签署许可协议的公告

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:

● 厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)与 Aligos Therapeutics,Inc.(以下简称“Aligos”)签署《许可协议》(以下简称“协议”)。根据协议,公司将从 Aligos 有偿获得一项独占、不可转让的知识产权许可,以在许可区域(中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)和许可领域(治疗、预防或缓解人类乙型肝炎病毒感染或者人类乙型肝炎病毒 / 丁型肝炎病毒合并感染)开发、生产和商业化许可产品(pevifoscorvir sodium,亦称 ALG-000184),并有权按协议规定进行分许可。

● 交易金额:公司将在协议生效后向 Aligos 支付首付款 2,500 万美元,并按协议约定的临床和监管审批进展、销售达成情况支付监管里程碑费用(最高不超过 8,500 万美元)、销售里程碑费用(最高不超过 33,500 万美元)以及按净销售额的个位数比例计算的特许权使用费。若公司按协议规定进行分许可并产生收入,需向 Aligos 支付一定比例的分许可收入。

● 协议生效条件:经公司股东会审议通过后生效。

● 协议履行期限:协议自生效日起生效,除非依法或依协议约定提前终止,否则将持续有效,直至许可区域内所有特许权使用费期限届满为止。

● 对公司当期业绩的影响:本次合作补齐公司在慢乙肝治疗领域的管线布局,符合公司整体发展战略。公司将在协议生效后向 Aligos 一次性支付首付款,预计对本年度业绩产生一定的影响,但未来若许可产品顺利开发并实现商业化,将对长期经营业绩产生积极影响。

● 协议履行中的重大风险及重大不确定性:详见本公告之“五、协议履行的风险分析”。

一、交易概况及审议程序情况

公司与 Aligos Therapeutics,Inc.签署《许可协议》。根据协议,公司将从 Aligos 有偿获得一项独占、不可转让的知识产权许可,以在许可区域(中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)和许可领域(治疗、预防或缓解人类乙型肝炎病毒感染或者人类乙型肝炎病毒 / 丁型肝炎病毒合并感染)开发、生产和商业化许可产品(pevifoscorvir sodium,亦称 ALG-000184),并有权按协议规定进行分许可。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》等有关规定,本次交易已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

二、协议标的和交易对方情况

(一)协议标的情况

Pevifoscorvir sodium 是一种正在研发中的、有望成为同类最佳(Best-in-Class)的口服小分子衣壳组装调节剂(CAM-E),用于治疗慢性乙肝病毒(HBV)感染,其通过双重作用机制,不仅有可能阻断 HBV 复制并防止 HBV DNA 整合,还能减少共价闭合环状 DNA(cccDNA)储存库,是一种旨在通过影响整个乙型肝炎病毒(HBV)生命周期以改善临床结果的新型药物。I 期临床研究显示,受试者在每日单次和多次服用后,耐受良好,未观察到安全信号,且表现出线性 PK 和良好的抗病毒活性。

Pevifoscorvir sodium 源于美国 Emory 大学(以下简称“Emory”)授权的初始 IP 技术。根据 Emory 与 Aligos 签署的许可协议及其补充协议(以下合称“《Emory 协议》”),双方约定:(1)Emory 向 Aligos 授予一项独占许可,Aligos 据此有权在全球范围内以及特定领域(任何化合物的所有治疗与预防用途)内使用乙型肝炎病毒(HBV)衣壳组装调节剂化合物相关的 Emory 某些专利(以下简称“Emory 专利”);(2)Emory 向 Aligos 授予一项非独占许可,以使 Aligos 可利用 Emory 的相关专有技术;(3)Aligos 有权按照协议约定对获授的专利和专有技术进行分许可。

《Emory 协议》就分被许可方(指 Aligos 向其授予分许可的任何非关联第三方)的主要规定如下:Aligos 有权对所授予的许可权进行分许可;Aligos 应在分许可合同签署后向 Emory 提供副本,并且要求分被许可方遵守《Emory 协议》中与分许可相关的义务;分许可中应赋予 Emory 对分被许可方的审计权(与审计 Aligos 的范围相同)。

若《Emory 协议》非因分被许可方的原因导致终止,则自终止之日起,该分被许可方基于自 Aligos 获得的分许可所享有的相关权利,将自动转为由 Emory 直接授权。前提为该分被许可方同意继续遵守《Emory 协议》全部条款,并在其原分许可范围内承担 Aligos 在《Emory 协议》项下的相应义务。

(二)交易对方情况

1、基本情况

企业名称:Aligos Therapeutics,Inc.

企业性质:纳斯达克上市公司(股票代码:ALGS)

董事长、首席执行官兼总裁:Dr. Lawrence M. Blatt

注册资本:截至 2025 年 12 月 31 日的法定股本:1 亿股有表决权普通股和 1580 万股无表决权普通股。

成立时间:2018 年 2 月 5 日

住所 / 主要办公地点:1 Corporate Drive, 2nd Floor, South San Francisco, CA 94080,U.S.A.

主营业务:开发新疗法以解决病毒感染领域和肝脏疾病未满足的医疗需求。

Aligos 是一家在美国纳斯达克上市的临床阶段生物技术公司,其创立使命是通过开发治疗肝脏和病毒性疾病的一流疗法改善患者的治疗效果。Aligos 运用以科学为导向的方法和深厚的研发专业知识,推进针对慢性乙型肝炎病毒(HBV)感染、代谢功能障碍相关脂肪性肝炎(MASH)、肥胖症和冠状病毒等未得到满足的重大医疗需求的专门治疗管线。

截至 2025 年 12 月 31 日,Aligos 总资产为 8,850 万美元,净资产为 5,350 万美元。2025 年度,Aligos 的营业收入为 220 万美元,净亏损为 2,420 万美元。

2023 年 5 月,公司与 Aligos 签署了一项利用核酸技术治疗肝炎的研究合作与开发协议,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于签署研究合作与开发协议的公告》(公告编号:2023-017),目前该合作正有序开展。

公司及控股子公司与 Aligos 之间不存在关联关系。除前述情况外,亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、协议主要条款

(一)许可

1、许可产品:即 pevifoscorvir sodium(亦称 ALG-000184),且仅限于其截至签署日期现行的剂型、制剂及给药方式,无论是单独给药还是作为组合包装产品的一部分进行给药。

2、许可区域:指中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。

3、许可领域:指治疗、预防或缓解人类乙型肝炎病毒感染或者人类乙型肝炎病毒 / 丁型肝炎病毒合并感染。

4、许可知识产权:根据协议约定,在许可区域和许可领域内,开发、利用许可产品所必需的许可专有技术和许可专利。

5、Aligos 保留其自身及其被许可方和合作伙伴在许可区域和许可领域内就许可产品进行开发及生产的权利,但此类活动仅限于:(1)在许可区域内但许可领域之外;(2)在许可区域之外(无论是否在许可领域内)。Emory 保留自行或仅为与 Emory 开展合作研究的合作方,利用 Emory 专利从事教育用途、非商业性研究、患者护理与治疗以及内部事务的权利。

6、公司同意遵守并履行《Emory 协议》中适用于分被许可方的相关条款和义务,并同意在必要或有助于 Aligos 自身合规的范围内协助其履行《Emory 协议》相关责任;公司同意其向 Aligos 提供的所有保密信息,均可根据《Emory 协议》的条款提供给 Emory。

若《Emory 协议》终止,自终止生效日起公司将取代 Aligos 成为《Emory 协议》的一方,并自动成为 Emory 的直接被许可方,前提是公司未导致《Emory 协议》终止且同意遵守其全部条款,并承担 Aligos 在《Emory 协议》项下的相应义务(仅限于原由 Aligos 授予的分许可范围内且不包括 Aligos 因实质性违反《Emory 协议》而产生的责任),直接许可范围以本协议约定为限。

7、Aligos 应在协议生效后,按照约定提供许可专有技术(不包含任何 Emory 的专有技术)及技术转移支持,因提供技术转移支持产生的所有工时、物料和相关费用由公司承担。

(二)优先谈判权

在协议生效日起的七年内,若 Aligos 开发出协议约定含有与许可产品相同活性成分的新型制剂或化合物,且 Aligos 拟在许可区域和许可领域内向任何第三方授予该等化合物的许可,则 Aligos 应向公司发出书面通知,在约定的通知期内,公司拥有优先谈判权。

(三)管理

自协议生效日起三十个工作日内,双方将设立联合指导委员会和联合开发委员会。联合指导委员会负责监督、审查和协调双方在协议项下的各项活动,联合开发委员会负责监督许可区域和许可领域内产品的开发。

(四)开发和商业化

公司将全权负责许可产品在许可区域和许可领域内的开发和商业化活动,并自行承担相关费用。

(五)监管活动

公司负责许可产品在许可区域和许可领域内相关的所有监管活动并承担责任,同时合理考虑联合开发委员会提出的意见;公司负责指定许可区域内各司法管辖区中许可产品的上市许可持有人(MAH),MAH 应承担该司法管辖区适用法律赋予的所有义务。

(六)生产和供应

在许可区域和许可领域内,公司全权负责制造为开发、商业化用途所需的全部许可产品,并承担相关费用。

(七)尽职和报告

公司应尽商业上合理的努力,依照开发计划和商业化计划在许可区域和许可领域内将许可产品推向市场,并根据协议约定努力达到里程碑。

(八)支付

1、公司将在生效日后六十天内且收到 Aligos 发票后,向 Aligos 一次性支付不可抵扣、不可退还的首付款 2,500 万美元。

2、按协议约定的临床和监管审批进展、销售达成情况支付监管里程碑费用(最高不超过 8,500 万美元)和销售里程碑费用(最高不超过 33,500 万美元)。

3、按净销售额的个位数比例计算的特许权使用费。

4、若公司按协议规定进行分许可并产生收入,需向 Aligos 支付一定比例的分许可收入。

(九)知识产权

双方约定,Aligos 拥有许可知识产权的所有权利和权益。在协议期限内,因许可产品在协议履行过程中开发、生产或商业化而产生、构思或付诸实施的任何新知识产权(以下简称“衍生知识产权”),由任何一方或其关联公司单独完成的,应由该方单独所有;由双方共同完成的,应由双方共同所有,各方均有权实施、许可、转让或以其他方式利用共同衍生知识产权和共同衍生专利,且无需向另一方进行利益分配或征得另一方同意。Aligos 控制的任何衍生知识产权均应自动构成许可知识产权,并根据协议条款许可给公司。对于由公司控制的任何衍生知识产权,公司特此授予 Aligos 一项排他性、不可撤销、永久、免特许权使用费、已全额付清、可转让并允许其按照协议约定的范围进行多层级分许可的许可,该许可不包括 Aligos 在任何 CAM 产品(由 Aligos 控制的任何衣壳组装调节剂)或其他情况下利用公司聚乙二醇干扰素 α-2b 化合物的任何权利或许可。除上述许可外,任何一方均不得以任何方式取得对方或其关联方控制的任何衍生知识产权的许可或其他知识产权权益。

(十)数据共享

在协议期限内,双方应至少每个日历季度一次向对方提供协议约定的有关临床前、临床原始数据以及安全性数据等。各方特此授予另一方及其被许可方使用权及引用权,以在所有涉及许可产品的监管申报和监管批准中使用和引用另一方根据协议规定共享或须共享的所有数据。

(十一)赔偿与保障

公司对许可产品在许可领域和许可区域内的商业化活动的质量、安全和可操作性承担全部责任。各方根据协议约定向另一方承担相应的赔偿责任。公司将根据协议约定购买并维持足额的产品责任保险和一般责任保险,并要求分被许可方(如有)也持有此类保险。

(十二)期限

协议自生效日起生效,除非依法或依协议约定提前终止,否则将持续有效,直至许可区域内所有特许权使用费期限届满为止。

(十三)争议解决

如果就协议项下或与协议有关的任何事项,或任何一方在协议项下的权利和义务产生未决争议,双方将以诚意尝试解决该争议。若未能通过协商解决该争议,则该争议应根据当时有效的国际商会仲裁规则通过具有约束力的仲裁予以解决。但相关争议依据协议条款或适用法律规定必须由特定国家或地区的州法院、联邦法院或其他有管辖权的法院进行审理的除外。

(十四)总则

本协议应受英格兰和威尔士法律管辖并按其解释。双方确认,本协议受《中华人民共和国技术进出口管理条例》约束;依据许可区域内的适用法律,公司有权不受限制地使用自身对许可知识产权所作出的任何改进。

四、协议履行对公司的影响

慢性乙肝治疗市场目前正处于全面临床治愈的早期阶段,未来将临床治愈理念和治疗策略进一步拓展至乙肝感染全人群,最大程度降低全人群的肝癌风险,是包括公司在内的全行业企业共同努力的方向,其中最有可能的实施路径是在最大程度抑制病毒复制、控制再感染的同时清除感染细胞。

作为一款新型 CAM-E 药物,pevifoscorvir sodium 单药治疗在 I 期临床试验中经 96 周给药后,在抑制 HBV DNA、HBV RNA 以及降低乙肝病毒相关抗原方面展现出良好效果。在研究中,HBeAg 阳性受试者每日口服 300mg pevifoscorvir sodium 单药治疗的数据显示,在第 48 周时,10 例慢性 HBV 感染受试者中有 6 例实现了 HBV DNA 的持续抑制(〈LLOQ(10 IU/mL,靶标检测到(TD)或靶标未检测到(TND)));在第 96 周时,9 例受试者中均实现了持续抑制。此外,在第 96 周时,10 例受试者中有 5 例的 HBV DNA 水平持续下降至〈LLOQ(10 IU/mL,TND)。300mg pevifoscorvir sodium HBeAg 阴性单药治疗队列的数据显示,到第 24 周时,11 例受试者均实现 HBV DNA 抑制,且 HBV DNA 抑制水平维持长达 96 周;在第 96 周时,9 例受试者中有 8 例的 HBV DNA 进一步下降至〈LLOQ(10 IU/mL,TND)。重要的是,在任何受试者中均未观察到病毒学突破,也未发现已知的 CAM 耐药突变。此外,HBV RNA 水平在 HBeAg 阳性和 HBeAg 阴性受试者中分别在第 52 周和第 6 周达到〈LLOQ(10 IU/mL)。此外,观察到 HBeAg 阳性受试者的 HBV 抗原(HBsAg、HBeAg 和 HBcrAg)同时出现多个对数级下降,HBeAg 阴性受试者的 HBcrAg 下降,这表明 CAM-E(pevifoscorvir sodium 的第二种作用机制)可能抑制 cccDNA 的形成。基于 pevifoscorvir sodium 的显著差异化临床优势,其有望成为在抑制病毒复制、控制再感染作用机制的同类最佳(Best-in-Class)潜在药物。

公司围绕乙肝感染全人群的临床治愈与肝癌预防目标,在清除感染细胞机制领域,除现有产品派格宾外,目前已重点布局创新型反义寡核苷酸(ASO)药物(ACT201),靶向 α 激酶 1(ALPK1)靶点的全新免疫激动剂药物(ACT560),以及全新的 mRNA 治疗性疫苗(ACT400)。本次合作补齐了公司在慢乙肝抑制病毒复制、控制再感染的同时清除感染细胞关键可能路径的管线布局,契合未来乙肝临床治愈向多种机制创新药物联合、更高临床治愈率以及更短治疗周期方向发展的长期趋势,对公司长期发展具有积极意义。

本次合作符合公司整体发展战略,公司将在协议生效后向 Aligos 一次性支付首付款,预计对本年度业绩产生一定的影响,但未来若许可产品顺利开发并实现商业化,将对长期经营业绩产生积极影响。本协议的履行对公司目前核心业务的独立性不构成影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、协议履行的风险分析

(一)本协议尚需获得公司股东会审议批准后方可生效。

(二)本协议已对交易金额、生效条件、履行期限等内容做出明确约定,协议各方具备履约能力。但新药研发具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品从前期研究、临床试验到获批上市的环节多、周期长,容易受不确定性因素的影响,许可产品最终能否获得监管机构批准上市并实现商业化成功,尚存在不确定性。协议约定的里程碑款、特许权使用费以及分许可收入支付需要满足一定的条件,最终付款金额存在不确定性。公司将按有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 17 日

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2026-034

厦门特宝生物工程股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

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 5 月 7 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

2026 年第三次临时股东会

(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、时间和地点

召开日期时间:2026 年 5 月 7 日 14 点 00 分

召开地点:厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 5 月 7 日

至 2026 年 5 月 7 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	《关于签署许可协议的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过,相关内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(三)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上海证券交易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。

(四)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	688278	特宝生物	2026/4/27

(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

(一)登记方式

出席会议的股东须持本人身份证原件、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

(二)登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函或邮箱(指定邮箱:ir@amoytop.com)进行登记,公司不接受电话登记。信函方式在来信上须写明股东名称 / 姓名、股东账户、持有表决权股份数量、联系地址、邮编、联系电话,并附上“(一)登记方式”所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东会参会登记”字样,须在登记时间 2026 年 5 月 6 日 16 时前送达登记地点;邮件方式在邮件内写明股东名称 / 姓名、股东账户、持有表决权股份数量、联系地址、邮编、联系电话,并附上“(一)登记方式”所列的证明材料扫描件,出席会议时需携带原件,邮件标题请注明“股东会参会登记”字样,须在登记时间 2026 年 5 月 6 日 16 时前发送至 ir@amoytop.com 邮箱。

(三)登记时间

2026 年 5 月 6 日(星期三)9:00-11:30,14:00-16:00

(四)登记地点

福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 公司董事会办公室

六、其他事项

(一)本次股东会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式

会议联系人:刘女士

联系电话:0592-6889118

传真号码:0592-6889130

电子邮箱:ir@amoytop.com

联系地址:福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 董事会办公室

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
2026 年 4 月 17 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

厦门特宝生物工程股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 5 月 7 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东会,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
1	《关于签署许可协议的议案》			

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。

(上接 134 版)

召开地点:北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 5 月 7 日

至 2026 年 5 月 7 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	2025年年度报告全文及摘要	√
2	公司 2025 年度利润分配方案	√
3	公司 2025 年度董事会工作报告	√
4	确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√
5	公司关于变更《公司章程》暨办理工商变更登记的议案	√
6	使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
7	修订《海量数据董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8	公司续聘 2026 年度审计机构的议案	√
9	公司第五届董事会独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
10.01	肖枫	√
10.02	何小栋	√
10.03	郭望	√
11.00	关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
11.01	常晓磊	√
11.02	崔小乐	√
11.03	刘经纬	√

公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告,但不作为议案表决。

各位董事候选人的详细资料详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《海量数据关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-018)。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。议案 5 的部分内容已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司 2025 年 10 月 22 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:5

3、对中小投资者单独计票的议案:2、4、6、8、9、10、11

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:不适用

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)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	603138	海量数据	2026/4/29

(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、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1)及委托人身份证复印件。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件 1)。

2、参会登记时间:2025 年 5 月 6 日(星期三)9:30-11:30,14:00-17:30。

3、登记地点:北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层公司会议室。

4、异地股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。为保证本次股东会的顺利召开,减少会前登记时间,请出席现场股东会的股东及股东代表提前登记确认。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天,与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理

2、现场参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到

3、现场 / 书面登记地址:北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层公司会议室

联系人:证券事务部

联系电话:010-62672218

联系传真:010-82838100

电子邮箱:ir@vastdata.com.cn

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2026 年 4 月 17 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

附件 1:授权委托书

授权委托书

北京海量数据技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 5 月 7 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
1	2025年年度报告全文及摘要			
2	公司 2025 年度利润分配方案			
3	公司 2025 年度董事会工作报告			
4	确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案			
5	公司关于变更《公司章程》暨办理工商变更登记的议案			
6	使用闲置自有资金进行委托理财的议案			
7	修订《海量数据董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
8	公司续聘 2026 年度审计机构的议案			
9	公司第五届董事会独立董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案	
10.01	肖枫	
10.02	何小栋	
10.03	郭望	
11.00	关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案	
11.01	常晓磊	
11.02	崔小乐	
11.03	刘经纬	

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:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”,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。

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、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

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,该次股东会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把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,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈× ×	
4.02	例:赵× ×	
4.03	例:蒋× ×	
……	……	
4.06	例:宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张× ×	
5.02	例:王× ×	
5.03	例:杨× ×	

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。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	
4.03	例:蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2026-020

北京海量数据技术股份有限公司关于召开 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2026 年 4 月 27 日(星期一)下午 15:00-16:30

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于 2026 年 4 月 20 日(星期一)至 4 月 24 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@vastdata.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 4 月 17 日发布公司 2025 年年度报告及 2026 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度及 2026 年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 4 月 27 日(星期一)15:00-16:30 举行 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2025 年年度及 2026 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 4 月 27 日(星期一)15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长:闫忠文先生

董事会秘书:韩裕睿女士

财务总监:赵轩先生

独立董事:崔小乐先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 4 月 27 日(星期一)15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 4 月 20 日(星期一)至 4 月 24 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@vastdata.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部

电话:010-62672218

邮箱:ir@vastdata.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司
2026 年 4 月 17 日

证券代码:301227 证券简称:森鹰窗业 公告编号:2026-012

哈