

北京利德曼生化 份有 公司 关于召开 2025 年度 东会的 知

本公司及 事会全体成员保 信息披 的内容真实、准确、完整，
没有 假 、 导性 或 大 漏。

北京利德曼生化 份有 公司（以下简称“公司”）第六届 事会第
九次会 决定于2026年4月22日（星期三）召开公司2025年度 东会会
（以下简称“本次会 ”）。本次会 有关事 如下：

一、召开会 基本情况

1、 东会届次：2025年度 东会

2、 东会的召 人：公司 事会

3、会 召开的合法、合 性：本次会 的召 、召开符合《中华
人民共和国公司法》《深圳 券交易所创业板 票上市 则》《深圳
券交易所上市公司 律监 指引第2号—创业板上市公司 作》等
法律、 政法 、 章、 性文件及《公司章程》的有关 定。

4、会 召开的日期、时 ：

（1）现场会 召开时 ：2026年4月22日14:00。

（2） 投票时 ： 深圳 券交易所 投票的具
体时 为2026年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 深圳
券交易所互 投票 投票的具体时 为2026年4月22日9:15
15:00的任意时 。

5、会 召开方式：本次 东会 取现场 决与 投票相 合的
方式，公司将 深交所交易 和互 投票 （[http://wltp.cninf
o.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)）向全体 东提供 形式的投票平台， 东可以在 投票

时 内 上 使 决 权。公 司 东 应 择 现 场 投 票 或 投 票 中 的 其 中 一 种 方 式 使 决 权，如 果 同 一 决 权 出 现 复 投 票 决 的，以 第 一 次 投 票 决 果 为 准。

6、 权 登 日：2026年4月15日

7、 会 出 席 对 ：

(1)截 2026年4月15日下午收市时在中国 券 登 算 有 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 在 册 的 本 公 司 全 体 已 发 有 决 权 份 的 东 (含 决 权 恢 复 的 优 先 东)。上 本 公 司 全 体 东 均 有 权 出 席 东 会，并 可 以 以 书 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 和 参 加 决， 东 代 理 人 不 必 是 本 公 司 东。

(2) 公 司 事、 理 人 员。

(3) 本 公 司 的 律 师。

(4) 根 据 相 关 法 应 当 出 席 东 会 的 其 他 人 员。

8、 会 地 点：北 京 市 北 京 济 技 术 开 发 区 兴 海 5号 公 司 二 层 会 室。

二、 会 审 事

1、 本 次 东 会 提 案 码

提案 码	提案 名 称	提 案 型	备 注
			列 打 勾 的 栏 目 可 以 投 票
100	总 案： 积 投 票 提 案 外 的 所 有 提 案	积 投 票 提 案	√
1.00	关 于 公 司 《2025 年 度 事 会 工 作 报 告》 的 案	积 投 票 提 案	√
2.00	关 于 公 司 2025 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 的 案	积 投 票 提 案	√
3.00	关 于 公 司 《2025 年 度 务 决 算 报 告》 的 案	积 投 票 提 案	√
4.00	关 于 公 司 2025 年 度 利 润 分 案 的 案	积 投 票 提 案	√
5.00	关 于 2026 年 度 务 及 内 控 制 审 机 构 的 案	积 投 票 提 案	√

上 案 外，公 司 独 立 事 张 志 、 安 娜、 杨 格 将 在 本 次 东 会

上 。

2、其他 明

上 案已 公司第六届 事会第九次会 审 ，具体内容公司于2026年3月31日在中国 监会指定创业板信息披 站巨潮 (<https://www.cninfo.com.cn/>) 上披 的《第六届 事会第九次会 决 公告》及相关公告。

上 案均为普 决 事 ， 出席会 的 东所持 决权的1/2以上 。上 案中属于涉及影响中小投 利益的 大事 ， 将对中小投 (指 单独或合 持有公司5%以上 份的 东及公司 事、 理人员以外的其他 东) 决单独 票，并根据 票 果 公开披 。

三、会 登 等事

1、登 方式:

(1) 法人 东应由法定代 人或法定代 人委托的代理人出席会 。法定代 人出席会 的，应持 东 户卡、加盖公章的 业执照复印件、法定代 人 明书及 份 办理登 手 ；法定代 人委托代理人出席会 的，代理人应持代理人本人 份 、加盖公章的 业执照复印件、法定代 人出具的授权委托书、法定代 人 明、法人 东 票 户卡办理登 手 ；

(2) 然人 东应持本人 份 、 东 户卡办理登 手 ；然人 东委托代理人的，应持代理人 份 、授权委托书、委托人 东 户卡、委托人 份 办理登 手 ；

(3) 公司 东可以现场、信函或传真方式登 ，不接受电 登 ，以信函或传真方式登 的 东 仔 填写《参会 东登 》(件三)，于2026年4月17日17:00前 公司 券事务 ，并 电 确 。来

函 注明“ 东会”字样。

来信 寄：北京市北京 济技术开发区兴海 5号

北京利德曼生化 份有 公司， 券事务 收

： 100176

2、登 时 ： 2026年4月16日、17日，上午9:00-11:30，下午
14:00-17:00。

3、登 地点：北京市北京 济技术开发区兴海 5号北京利德曼生
化 份有 公司 券事务 。

4、注意事 ：出席会 的 东及 东代理人 携带相关 件原件
到场。

5、 东会 方式：

电 ： 010-84923554

传真： 010-67856540 8881

： leadman@leadmanbio.com

地址：北京市北京 济技术开发区兴海 5号

北京利德曼生化 份有 公司， 券事务

人：张丽华、朱

6、本次 东会现场会 为期半天，与会 东的所有 用 理。

四、参加 投票的具体流程

本次 东会向 东提供 形式的投票平台， 东可以 深交所
交易 或互 投票 (<https://wltp.cninfo.com.cn>)参加 投票。

投票的具体操作流程 件一。

五、备查文件

1.第六届 事会第九次会 决 ；

2.深圳 券交易所 求的其他文件。

特此公告。

北京利德曼生化 份有 公司
事 会

2026年3月31日

件一：《参加 投票的具体操作流程》

件二：《授权委托书》

件三：《2025年度 东会参会 东登 》

件一：

参加 投票的具体操作流程

一、 投票的程序

1. 东投票代码：350289；投票简称：利德投票。

2.填报 决意：本次 东会 案为 积投票 案，填报 决意：同意、反对、弃权。

3. 东对总 案 投票， 为对所有 案 相同意。

东对总 案与具体提案 复投票时，以第一次有效投票为准。如东先对具体提案投票 决，再对总 案投票 决，则以已投票 决的具体提案的 决意 为准，其他未 决的提案以总 案的 决意 为准；如先对总 案投票 决，再对具体提案投票 决，则以总 案的 决意 为准。

二、 深交所交易 投票的程序

1.投票时：2026年4月22日的交易时，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 东可以登录 券公司交易客户端 交易 投票。

三、 深交所互 投票 投票的程序

1.互 投票 开始投票的时 为2026年4月22日，9:15-15:00。

2. 东 互 投票 投票，按照《深圳 券交易所上市公司 东会 投票实施 则》《深圳 券交易所互 投票业务 东 份 操作 明》的 定办理 份，取得“深交所数字书”或“深交所投 服务密码”。具体的 份 流程可登录互投票 <https://wltp.cninfo.com.cn> 则指引栏目查。

3. 东根据 取的服务密码或数字 书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在 定时 内 深交所互 投票 投票。

件二：

授权委托书

兹委托_____女士/先生代 本人/本公司出席北京利德曼生化
份有 公司2025年度 股东会 。受托人有权依照本授权委托书的指
示对本次 股东会审 的事 投票 决,并代为签 本次 股东会
签 的相关文件。本授权委托书的有效期限 为 本授权委托书签 之日
本次 股东会 束之时止。委托人对受托人的指示如下：

提案 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总 案： 积投票提案外的所有提案	√			
积投票提案					
1.00	关于公司《2025 年度 事会工作报告》的 案	√			
2.00	关于公司 2025 年年度报告全文及摘 的 案	√			
3.00	关于公司《2025 年度 务决算报告》的 案	√			
4.00	关于公司 2025 年度利润分 案的 案	√			
5.00	关于 2026 年度 务及内 控制审 机构 的 案	√			

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下 的方框中打“√”
为准。 委托人无明确指示，则受托人可 投票。

2、法人 东 法定代 人签字并加盖公章

委托人姓名或名称（签章）：

委托人 份 号码或 一社会信用代码：

委托人 东 号：

委托人持有 数：

受托人名称或姓名：

受托人 份 号码：

签发日期： 年 月 日

委托有效期： 年 月 日

件三：

北京利德曼生化 份有 公司
2025年度 东会参会 东登

姓名或名称	
份 号码	
东 号	
持 数	
电	
电子	
地址	
是否本人参会	
备 注	