

# 목 차

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 주주총회소집공고.....                                       | 1  |
| 주주총회 소집공고 .....                                     | 2  |
| I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 .....                    | 4  |
| 1. 독립이사 등의 활동내역 .....                               | 4  |
| 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 .....                  | 4  |
| 나. 이사회내 위원회에서 독립이사 등의 활동내역 .....                    | 4  |
| 2. 독립이사 등의 보수현황 .....                               | 4  |
| II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 .....                       | 6  |
| 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 .....                        | 6  |
| 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 ..... | 6  |
| III. 경영참고사항 .....                                   | 7  |
| 1. 사업의 개요 .....                                     | 7  |
| 가. 업계의 현황 .....                                     | 7  |
| 나. 회사의 현황 .....                                     | 9  |
| 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....                            | 12 |
| □ 정관의 변경 .....                                      | 12 |
| □ 이사의 선임 .....                                      | 13 |
| □ 감사위원회 위원의 선임 .....                                | 15 |
| □ 주식매수선택권의 부여 .....                                 | 18 |
| IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....                          | 21 |
| 가. 제출 개요 .....                                      | 21 |
| 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....                           | 21 |
| ※ 참고사항 .....                                        | 22 |

# 주주총회소집공고

2026년 10월 14일

회 사 명 : 메디포스트 주식회사  
대 표 이 사 : 오원일  
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 21(삼평동)  
(전 화) 02-3465-6677  
(홈페이지) <http://www.medi-post.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 신고업무 담당임원 (성 명) 윤석모  
(전 화) 02-3465-6677

# 주주총회 소집공고

(제27기 임시)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조와 정관 제17조에 의거 제27기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 10월 29일(목요일) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 221(삼평동, 투썸월드 빌딩)  
지하 1층 대강당
3. 회의 목적 사항
  - 가. 보고 사항 : 감사보고
  - 나. 부의 안건
    - 제1호 의안 : 정관 변경의 건
    - 제2호 의안 : 사내이사 민호성 선임의 건
    - 제3호 의안 : 감사위원회 위원으로 선임될 독립이사 정병수 선임의 건
    - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

## 4. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.

주주총회 참석이 어려우신 주주님께서서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

### 가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소: <https://evote.ksd.or.kr>
- 모바일 주소: <https://evote.ksd.or.kr/m>

### 나. 전자투표 행사기간: 2026년 10월 19일 9시 ~ 2026년 10월 28일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

### 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서  
(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

### 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

## 5. 주주총회 참석시 준비물

- 가. 주주 본인: 본인 신분증
- 나. 대리인: 위임장, 대리인의 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- \* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 확인 후 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 또는 서명
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다

#### 6. 기타 참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 주주총회 소집의 통지·공고 사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재 및 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시 사이트에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2026년 10월 14일

메디포스트 주식회사

대표이사 오 원 일 (직인생략)

# I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 독립이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

| 회차 | 개최일자       | 의안내용                                     | 독립이사 등의 성명 |           |            |            |            |
|----|------------|------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|    |            |                                          | 독립이사       |           | 기타비상무이사    |            |            |
|    |            |                                          | 이제원        | 박소진       | 김영민        | 이기두        | 정병수        |
|    |            |                                          | (출석률 100%) | (출석률 89%) | (출석률 100%) | (출석률 100%) | (출석률 100%) |
|    |            |                                          | 찬 반 여 부    |           |            |            |            |
| 1  | 2026-01-16 | 제1호 의안 : 미국법인 추가 출자의 건                   | 찬성         | 찬성        | 찬성         | 찬성         | 찬성         |
|    |            | 제2호 의안 : 맘스여성병원 건기식 지정 설치의 건             | 찬성         | 찬성        | 찬성         | 찬성         | 찬성         |
|    |            | 제3호 의안 : 그레이스여성병원 건기식 지정 설치의 건           | 찬성         | 찬성        | 찬성         | 찬성         | 찬성         |
| 2  | 2026-02-09 | 제1호 의안 : 제26기 별도 재무제표 승인의 건              | 찬성         | 찬성        | 찬성         | 찬성         | 찬성         |
|    |            | 제2호 의안 : ESG 목표 KPI 승인의 건                | 찬성         | 찬성        | 찬성         | 찬성         | 찬성         |
| 3  | 2026-02-23 | 제1호 의안 : 제26기 연결 재무제표 승인의 건              | 찬성         | 불참        | 찬성         | 찬성         | 찬성         |
|    |            | 제2호 의안 : 2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건       | -          | -         | -          | -          | -          |
| 4  | 2026-03-12 | 제1호 의안 : 제26기 정기주주총회 소집의 건               | 찬성         | 찬성        | 찬성         | 찬성         | 찬성         |
|    |            | 제1-1호 의안 : 사내이사 오원일 선임의 건                | 찬성         | 찬성        | 찬성         | 찬성         | 찬성         |
|    |            | 제1-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                   | 찬성         | 찬성        | 찬성         | 찬성         | 찬성         |
|    |            | 제1-3호 의안 : 제27기(2026년) 이사 보수한도 승인의 건     | 찬성         | 찬성        | 찬성         | 찬성         | 찬성         |
|    |            | 제2호 의안 : 2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건    | -          | -         | -          | -          | -          |
| 5  | 2026-03-27 | 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건                      | 찬성         | 찬성        | 찬성         | 찬성         | 찬성         |
| 6  | 2026-06-04 | 제1호 의안 : 미국법인 추가 출자의 건                   | 찬성         | 찬성        | 찬성         | 찬성         | 찬성         |
| 7  | 2026-07-10 | 제1호 의안 : 자회사 메디포스트씨디엠에 추가 출자의 승인의 건      | 찬성         | 찬성        | 찬성         | 찬성         | 찬성         |
| 8  | 2026-08-12 | 제1호 의안 : 자기주식보고서 승인의 건                   | 찬성         | 찬성        | 찬성         | 찬성         | 찬성         |
| 9  | 2026-09-15 | 제1호 의안 : 제27기 임시주주총회 소집의 건               | 찬성         | 찬성        | 찬성         | 찬성         | 찬성         |
|    |            | 제1-1호 의안 : 정관 변경의 건                      | 찬성         | 찬성        | 찬성         | 찬성         | 찬성         |
|    |            | 제1-2호 의안 : 사내이사 민호성 선임의 건                | 찬성         | 찬성        | 찬성         | 찬성         | 찬성         |
|    |            | 제1-3호 의안 : 감사위원회 위원으로 선임될 독립이사 정병수 선임의 건 | 찬성         | 찬성        | 찬성         | 찬성         | 찬성         |
|    |            | 제1-4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건                 | 찬성         | 찬성        | 찬성         | 찬성         | 찬성         |
|    |            | 제2호 의안 : 전자투표제도 채택 승인의 건                 | 찬성         | 찬성        | 찬성         | 찬성         | 찬성         |
|    |            | 제3호 의안 : 일본법인 MEDIPOST K.K. 추가출자의 건      | 찬성         | 찬성        | 찬성         | 찬성         | 찬성         |

### 나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

| 위원회명  | 구성원                    | 활 동 내 역    |                                                                                                        |                |
|-------|------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |                        | 개최일자       | 의안내용                                                                                                   | 가결여부           |
| 감사위원회 | 이제원(위원장)<br>정병수<br>박소진 | 2026-02-23 | 2025년 내부회계관리제도 운영실태보고서 수령의 건                                                                           | -              |
|       |                        | 2026-03-12 | 제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건<br>제2호 의안 : 제26기 회계 및 업무에 대한 감사의 건<br>제3호 의안 : 제26기 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의 건 | 가결<br>가결<br>가결 |

## 2. 독립이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 인원수 | 주총승인금액(주1) | 지급총액(주2) | 1인당<br>평균 지급액 | 비 고 |
|---------|-----|------------|----------|---------------|-----|
| 독립이사    | 2   | 2,000      | 12       | 6             | -   |
| 기타비상무이사 | 3   | 2,000      | 6        | 2             | -   |

(주1) 상기 주총승인금액은 2026년 3월 27일 개최한 정기주주총회에서 승인된 등기임원 총 7명(사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 3명)에 대한 보수한도 총액입니다.

(주2) 상기 지급총액은 2026년 1월 ~ 6월 동안 지급된 보수 총액입니다.

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

| 거래종류    | 거래상대방<br>(회사와의 관계) | 거래기간    | 거래금액 | 비율(%) |
|---------|--------------------|---------|------|-------|
| 라이센싱 수익 | MEDIPOST K.K(종속회사) | 2026.02 | 23   | 2.99  |
| 재화의 판매  | MEDIPOST K.K(종속회사) | 2026.06 | 19   | 2.47  |
| 출자      | Medipost INC(종속회사) | 2026.01 | 214  | 5.03  |
| 출자      | Medipost INC(종속회사) | 2026.06 | 228  | 5.36  |

(주1) 상기 거래기간 및 거래금액은 2026년 1월부터 6월까지 발생한 거래를 기준으로 작성하였습니다.

(주2) 상기 비율은 라이선싱 수익 및 재화의 판매의 경우 2025년도말 별도재무제표상 매출액을, 출자의 경우 자산총액을 기준으로 산정하였습니다.

### 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

| 거래상대방<br>(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간            | 거래금액 | 비율(%) |
|--------------------|------|-----------------|------|-------|
| Medipost INC(종속회사) | 출자   | 2026.01~2026.06 | 442  | 10.39 |

(주1) 상기 거래기간 및 거래금액은 2026년 1월부터 6월까지 발생한 거래를 기준으로 작성하였습니다.

(주2) 상기 비율은 2025년도말 별도재무제표 기준 자산총액을 기준으로 산정하였습니다.

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

###### (1) 제대혈은행 사업

###### ■ 산업의 특성

###### - 기술 집약적 산업

제대혈은행사업은 제대혈의 채취, 검사 세포의 분리와 획득, 세포의 초저온(-196도)냉동 및 보관, 냉동 보존 중 세포 생존율 제고, 해동의 각 단계별로 많은 기술적인 know-how를 필요로 하는 기술 집약적인 산업입니다. 특히 제대혈 보관의 관건이 되는 초저온 냉동보관기술은 그 기술과 경험수준에 따라 세포 생존율에 매우 차이가 크므로 기술과 경험이 축적된 전문가의 숙련된 기술이 필수적으로 요구되는 산업입니다.

###### - 전문의료인력의 참여가 필수적인 산업

제대혈의 보관전 기준 설정 및 검사에 필요한 진단검사의학적 지식과 경험은 물론 실제 제대혈 사용(이식)과정에 있어서도 전문의료인력(의사)의 풍부한 보유가 필수적으로 요구되는 산업입니다. 뿐만 아니라 제대혈의 채취과정에서 이루어지는 산부인과 의료진과의 논의 및 협력은 물론 보관한 제대혈의 치료적 사용에서 의료진과의 협력을 위해서도 전문의료인력이 요구됩니다.

###### ■ 산업의 성장성

보관된 제대혈은 이식을 통해 다양한 질병 치료에 사용되고 있습니다. 과거에는 백혈병, 재생불량성빈혈 등 조혈모세포 이식이 필요한 악성 혈액 질환에 주로 사용되었으나, 현재는 제대혈 내의 줄기세포 이식을 통한 뇌성마비, 발달장애, 소아당뇨 등 뇌신경계 질환 및 자가면역 질환치료 시도와 연구가 진행 중입니다.

제대혈을 이용한 질병 치료 연구가 국내외에서 활발히 진행되고 있고, 초기 제대혈 보관자들의 연령이 높아짐에 따라 성인 질환에도 적용이 가능해지면서 제대혈 사용 영역은 더욱 확대될 전망입니다. 보관 제대혈의 이식 사례가 늘어나면 제대혈 보관 수요 역시 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

###### ■ 경기변동의 특성

제대혈은행은 제대혈 보관을 통해 미래에 걸릴 수 있는 질병을 대비한다는 보험적인 성격을 가진 제품입니다. 따라서 개인의 가치관에 따라 선호도가 다르게 작용할 수 있습니다. 당사 제대혈은행 이용자는 계약시점에 비용을 완납해야하기 때문에 경기 상황에 따라 소비자가 체감하는 가격부담이 상대적으로 다르게 작용할 수 있습니다.

###### (2) 줄기세포치료제 사업

###### ■ 산업의 특성

현대사회는 인구 고령화와 삶의 질 개선 욕구 증가에 따라 각종 퇴행성 질환과 희귀 및 난치

성 질환 치료에 대한 관심과 수요가 커지고 있습니다. 하지만 글로벌 의약품 시장에서 화학 약물요법 등 기존 치료 방법에 근거한 신약 개발은 한계에 도달한 상황입니다. 줄기세포 치료제는 기존 의약품과 의료 기술이 극복하지 못한 질병 치료의 한계를 극복할 수 있는 대안으로 떠오르고 있는 산업입니다.

### ■ 산업의 성장성

줄기세포 치료제는 유병률이 높은 난치성 질환에 대한 근본적인 치료법을 제시할 수 있어, 증상 완화나 질병 진행 속도 지연에 그쳤던 기존 치료제 시장을 빠르게 잠식할 수 있습니다. 또한 대체 치료제가 존재하지 않는 희귀 질환에 대해서는 독점적 판매 지위를 유지할 수 있다는 장점이 있습니다.

### ■ 시장 여건

줄기세포는 의학적 수단이 없는 질환의 치료에서 획기적인 대안을 제시한다는 점에서 매우 혁신적인 치료제로서 의료계뿐만 아니라 일반인들에게도 큰 관심을 받고 있는 시장입니다. 국가별로 노인 인구 증가에 따른 보건복지 예산이 증가되고 있는 가운데 의료 선진국을 중심으로 재생의료에 관한 지원과 규제 완화가 이루어지고 있습니다. 우리나라 역시 이러한 재생의료의 핵심인 줄기세포 치료제에 대해 정부 차원의 연구비 지원과 제도적 혜택이 증가하고 있습니다. 글로벌 줄기세포 시장은 줄기세포치료제 및 치료기술 관련 임상실험의 증가와 줄기세포 기반의 신약개발 활성화 등으로 'Global Stem Cell Therapy Market to 2027'에 따르면 줄기세포시장은 연평균 16.7% 성장하여 2019년 15.3억달러에서 2027년 51.3억달러 규모로 3배이상 성장할 것으로 예측하였습니다.

## (3) 건강기능식품 사업

### ■ 산업의 특성

건강기능식품에 관한 법률에 따르면 '건강기능식품'은 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조/가공한 식품을 말합니다. 국민의 생명 및 건강과 직결되는 산업인 만큼, 제품의 안전성과 기능성을 입증하기 위한 우수건강기능식품제조기준(GMP) 의무화, 표시광고 사전 자율심의 등 국가의 법률적 규제 장벽이 상대적으로 높습니다. 최근에는 규제 특례를 통해 시작된 '개인 맞춤형 건강기능식품' 소분 판매가 점차 제도화되고 있으며, 디지털 헬스케어와 결합한 융복합 솔루션 산업으로 진화하며 고부가가치를 창출하고 있습니다.

### ■ 산업의 성장성

초고령화 사회 진입과 더불어 즐겁게 건강을 관리하는 '헬시플레저(Healthy Pleasure)' 및 자연스럽고 건강하게 나이 드는 '슬로우에이징(Slow-aging)'이 전 세대의 핵심 메가 트렌드로 자리 잡았습니다. 과거 코로나19가 시장의 폭발적 성장을 이끌었던 시기를 지나, 이제는 건강기능식품 섭취가 남녀노소의 확고한 '일상 루틴'으로 정착했습니다.

한국건강기능식품협회 데이터에 따르면, 국내 건강기능식품 시장은 2025년 기준 약 5조 9,600억 원 규모로 6조 원 안팎의 거대 시장을 굳건히 유지하고 있으며, 최근 1년 내 구매 경험률은 83.6%로 최근 5년 내 최고치를 기록했습니다. 주요 유통 채널은 온라인몰이 압도적인 비중(70% 이상)을 차지하고 있으며, 정기구독 서비스와 빅데이터 기반의 맞춤형 마케팅을 통해 다수의 시장 참여자 간 질적 성장이 활발히 이루어지고 있습니다.

### ■ 경기 변동의 특성

건강기능식품은 넓게는 식품 산업의 한 분야로, 과거에는 생명 유지를 위한 필수식품이 아니기에 소득 수준이나 경기 변동에 다소 민감한 편이었습니다. 그러나 예방 중심의 '셀프 메디

케이션(Self-Medication)' 기조가 필수로 자리 잡으면서 경기 민감도가 크게 낮아졌습니다. 최근 거시 경제의 불확실성 속에서도 소비자들은 건강기능식품 구매 자체를 포기하기보다는, 꼼꼼하게 성분과 가성비를 따지는 '실속형 소비'를 하거나 자신에게 꼭 필요한 고효능 프리미엄 제품에는 기꺼이 지갑을 여는 '양극화' 형태를 보이며 안정적인 시장 수요를 방어하고 있습니다.

## ■ 시장 여건

과거 단일 효능이나 원료 원산지에 집중했던 소비자의 눈높이가 이제는 개인의 라이프스타일에 맞춘 '솔루션 중심'으로 고도화되었습니다. 최근 시장에서는 혈당 관리와 다이어트, 또는 관절과 이너뷰티를 동시에 챙길 수 있는 '하이브리드(Hybrid) 복합 기능성' 제품이 크게 각광받고 있습니다.

신체 건강을 넘어 수면, 스트레스 완화 등 '멘탈 웰스케어' 카테고리도 급성장 중이며, 2030세대의 얼리카어(Early-care)부터 5080세대의 웰에이징(Well-aging)까지 연령별 니즈가 극도로 세분화되는 추세입니다. 더불어 친환경 패키징(FSC 인증 종이, 생분해 소재 등)을 도입하는 등 가치 소비를 중시하는 ESG 트렌드가 맞물려, 브랜드의 지속가능성 역시 소비자 구매 결정의 핵심 여건으로 떠오르고 있습니다.

## 나. 회사의 현황

### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 각 부문은 독립된 재화 및 용역을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 (1) 제대혈은행 사업, (2) 줄기세포치료제 사업, (3) 건강기능식품 사업, (4) 줄기세포치료제 해외사업개발, (5) 면역세포치료제, (6) 기타서비스업으로 구별하고 있습니다.

[당사 및 종속회사의 사업부문별 현황]

| 회사명           | 사업구분              | 주요 사업 내용                                                     |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 메디포스트         | 제대혈은행             | 제대혈 보관서비스                                                    |
|               | 줄기세포치료제           | 퇴행성관절염 치료제 "카티스템" 판매<br>제대혈유래 줄기세포치료제 개발<br>세포유전자치료제 CDMO 사업 |
|               | 건강기능식품            | 멀티비타민, 유산균 등                                                 |
| MEDIPOST, Inc | 줄기세포치료제<br>해외사업개발 | 북미 임상시험진행, 세포치료제 글로벌 라이선싱 등                                  |
| MEDIPOST K.K. | 줄기세포치료제<br>해외사업개발 | 일본 임상시험진행, 세포치료제 라이선싱 등                                      |
| 이뮤니크          | 신약개발              | 제대혈유래 면역세포치료제 개발                                             |
| 메디포스트<br>씨디엠오 | 기타서비스업            | 세포유전자치료제 CDMO사업 투자                                           |

### 1) 제대혈은행 사업

당사의 제대혈은행 브랜드 '셀트리'는 국내 시장 점유율 1위로 매년 급감하는 신생아수와 치열해진 경쟁 등 어려운 영업환경 속에서도 제대혈 인식 확대 캠페인과 함께 국내 유일의 멀티백 보관 서비스 등 고객의 니즈에 맞는 상품개발이 좋은 반응을 얻으며 국내 최초 가족제대혈 누적보관 33만명을 돌파하였으며, 국내 최초 제대조직 유래 줄기세포 보관 서비스를 시작하였습니다. 제대혈은행 사업은 2026년 반기 기준 197억원의 매출을 달성하였습니다.

## 2) 줄기세포치료제 사업

2012년 국내 품목허가 이후 10년 연속 성장하고 있는 무릎 골관절염 줄기세포치료제 카티스텀 사업부는 검증된 제품의 신뢰도를 바탕으로 지난해 '카티스텀' 투여 환자 수 3만 7천명을 돌파하였으며, 2026년 반기 기준 89억원의 매출을 달성하였습니다.

또한 '카티스텀'의 해외 진출을 위한 글로벌 임상을 진행 중으로 지난 해 일본 임상3상 환자 투약을 완료하였으며, 2026년 5월 일본 임상3상 결과 발표를 통해 1차/2차 평가지표 모두 대조군 대비 통계적인 유의성을 확인하였습니다. 또한 미국 FDA로부터 임상3상 IND 승인을 통해 본격적인 임상 개시를 진행 중에 있습니다.

## 3) 건강기능식품 사업

건강기능식품 브랜드 모비타는 경기 침체로 인한 어려운 영업 환경에도 불구하고 온라인 판매채널 다변화를 통한 적극적인 마케팅이 지노프레쉬 등 여성전용 제품 등의 판매 증가로 이어져 2026년 반기 매출은 전년 동기 대비 약 5.9% 성장한 53억원을 기록하였습니다.

## (2) 시장점유율

당사의 주요 사업부문 중 객관적인 시장규모 산출 및 경쟁회사와의 비교가 가능한 제대혈은행 사업부문을 대상으로 기재합니다.

당사의 제대혈은행 사업은 주요 경쟁회사 매출액 합계 기준 약 67%의 시장점유율을 차지하고 있습니다.

(단위: 백만원)

| 구 분         | 매출액      |        |        |
|-------------|----------|--------|--------|
|             | 2026년 반기 | 2025년  | 2024년  |
| 메디포스트(셀트리)  | 19,755   | 41,499 | 39,176 |
| 차바이오텍(아이코드) | 8,704    | 15,940 | 14,753 |
| 지씨셀(라이프라인)  | 941      | 2,384  | 2,448  |

(주1) 상기 매출액은 각 사 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시된 사업보고서 및 반기보고서상의 제대혈은행 관련 매출액을 기준으로 합니다.

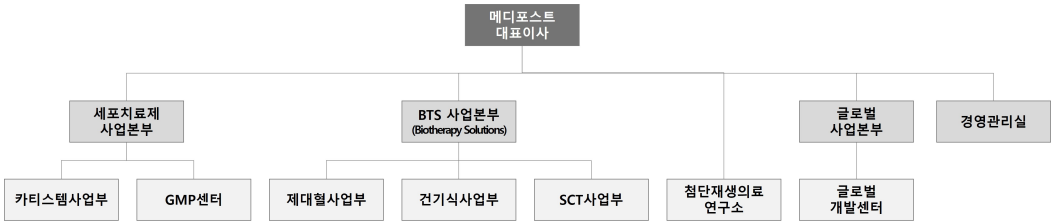
## (3) 시장의 특성

III. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요 → 가. 업계의 현황을 참조하시기 바랍니다.

## (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도



## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 정관의 변경

#### 제1호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

| 변경전 내용  | 변경후 내용  | 변경의 목적  |
|---------|---------|---------|
| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

| 변경전 내용                                                                                                                        | 변경후 내용                                                                                                                                        | 변경의 목적                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>제18조(소집권자)</b><br>① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 <b>이사회</b> 의 결의에 따라 대표이사 사장이 소집한다.<br>② 대표이사사장 유고시에는 제33조 제2항을 준용한다. | <b>제18조(소집권자)</b><br>① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 <b>이사회</b> 의 결의에 따라 <b>이사회에서 정한 대표이사</b> 사장이 소집한다.<br>② 대표이사사장 유고시에는 제33조 제3항을 준용한다. | 각자 대표이사 체제 도입에 따른 관련 조문 정비 |
| <b>제21조(의장)</b><br>① 주주총회의 의장은 <b>대표이사 사장</b> 이 된다.<br>② 대표이사사장 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.                                     | <b>제21조(의장)</b><br>① 주주총회의 의장은 <b>대표이사 사장 중 이사회에서 정한 자</b> 가 된다.<br>② 대표이사사장 유고시에는 제33조 제3항의 규정을 준용한다.                                        | 상동                         |
| <b>제28조(이사의 수)</b><br>① 본 회사의 이사는 <b>3인 이상 7인 이내</b> 로 한다.                                                                    | <b>제28조(이사의 수)</b><br>① 본 회사의 이사는 <b>3인 이상 8인 이내</b> 로 한다.                                                                                    | 상동                         |
| <b>제32조(대표이사 등의 선임)</b><br>본 회사는 이사회에서 이사의 호선에 의하여 대표이사 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.                                  | <b>제32조(대표이사 등의 선임)</b><br>본 회사는 이사회에서 이사의 호선에 의하여 대표이사 사장( <b>1인 또는 2인 이상</b> ), 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.                            | 상동                         |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>제33조(이사의 직무)</b><br>① 대표이사 사장은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.<br>② 부사장, 전무이사 및 상무이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 사장 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.<br>③ 신설(제33조 제2항의 조문 이동 및 수정) | <b>제33조(이사의 직무)</b><br>① (현행과 같음)<br>② 대표이사 사장이 2인 이상인 경우 각 대표이사 사장은 회사를 각자 대표하며, 대표이사 간 업무분장은 이사회에서 정한다.<br>③ 부사장, 전무이사 및 상무이사는 대표이사 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사 사장 1인 이상 유고시에는 다른 대표이사 사장 중 이사회에서 정한 대표이사 사장이 그 직무를 대행하고, 모든 대표이사 사장 유고시에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다. | 상동    |
| <b>제39조(재무제표의 작성, 비치)</b><br>① 본 회사의 대표이사 사장은 정기 주주총회 회일 6주일전에 다음 서류를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아 정기주주총회에 제출하여야 한다.                                                                            | <b>제39조(재무제표의 작성, 비치)</b><br>① 본 회사의 대표이사 사장(대표이사 사장이 2인 이상인 경우 이사회에서 정한 대표이사 사장)은 정기 주주총회 회일 6주일전에 다음 서류를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아 정기주주총회에 제출하여야 한다.                                                                                                                                             | 상동    |
| <b>부 칙</b><br><b>제1조 (시행일)</b><br>(추가)                                                                                                                                                | <b>부 칙</b><br><b>제1조 (시행일)</b><br>이 정관은 2026년 10월 29일부터 시행한다.                                                                                                                                                                                                                               | 부칙 신설 |

## □ 이사의 선임

### 제2호 의안 : 사내이사 민호성 선임의 건

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 독립이사후보자 등 여부

| 후보자성명     | 생년월일       | 독립이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|-----------|------------|------------|----------------------|-----------|-----|
| 민호성       | 1968.06.17 | 사내이사       | -                    | 없음        | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |            |            |                      |           |     |

※ 사내이사 후보 민호성의 임기는 3년입니다.

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업        | 세부경력 |                  | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|-------|-------------|------|------------------|-------------------|
|       |             | 기간   | 내용               |                   |
| 민호성   | 메디포스트(주) 사장 |      | 미국 UCLA 분자생물학 박사 | 없음                |

|  |  |           |                 |  |
|--|--|-----------|-----------------|--|
|  |  | 2012~2019 | 삼성바이오에피스 전무     |  |
|  |  | 2019~2023 | 젠스크립트 프로바이오 CEO |  |
|  |  | 2023~2026 | 삼성바이오로직스 부사장    |  |
|  |  | 2026~현재   | 메디포스트 사장        |  |

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|-------|---------|-------------|--------------|
| 민호성   | 없음      | 없음          | 없음           |

라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

|         |
|---------|
| 해당사항 없음 |
|---------|

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>민호성 사내이사 후보자는 UCLA 분자생물학 박사 출신으로, 삼성바이오에피스, GenScript ProBio CEO, 삼성바이오로직스 CDO개발센터장(부사장) 등을 역임하며 20년 이상 글로벌 바이오 의약품 R&amp;D, BD(사업개발) 및 CDMO 분야에서 검증된 경영 성과와 독보적인 전문성을 쌓아온 전문가입니다. 유전자 · 세포치료제를 포함한 바이오 의약품 분야의 깊이 있는 역량과 글로벌 네트워크를 바탕으로 카티스텍의 미국 · 일본 등 주요 거점 시장 상업화와 글로벌 사업을 성공적으로 이끌어갈 책임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

확인서

## 확 인 서

(이사 선임)

메디포스트(주) 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

### 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조(참고서류)

③ 제 1 항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1 에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

#### 3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3 년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2026 년 9 월 21 일

보고자: 민 호 성

(서명 또는 날인)



## □ 감사위원회 위원의 선임

### 제3호 의안 : 감사위원회 위원으로 선임될 독립이사 정병수 선임의 건

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 독립이사후보자 등 여부

| 후보자성명     | 생년월일       | 독립이사<br>후보자여부 | 감사위원회 위원인<br>이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|-----------|------------|---------------|-------------------------|-----------|-----|
| 정병수       | 1977.04.23 | 독립이사          | 분리선출                    | 없음        | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |            |               |                         |           |     |

※ 감사위원회 위원으로 선임될 독립이사 후보 정병수의 임기는 3년입니다.

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업           | 세부경력                                                        |                                                                                                                                           | 해당법인과의<br>최근3년간 거래내역 |
|-------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |                | 기간                                                          | 내용                                                                                                                                        |                      |
| 정병수   | (주)GMDSOFT CFO | 2016~2021<br>2021~2023<br>2022~2025<br>2021~2026<br>2023~현재 | 서울대학교 산업공학과 학사<br>한국공인회계사(KICPA)<br>ODK Media Finance/Accounting 부사장<br>(주)한컴위드 재무이사<br>(주)오피노마케팅 비상근이사<br>(주)빅인사이트 CFO<br>(주)GMDSOFT CFO | 없음                   |

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|-------|---------|-------------|--------------|
| 정병수   | 없음      | 없음          | 없음           |

라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1) 전문성<br/>본 후보자는 회계사로서의 전문성과 기업 재무, 회계 및 리스크 관리 경험을 바탕으로 경영활동 및 내부통제 기능을 감독하여 기업 경영의 투명성을 제고하고, 회사의 성장에 필요한 객관적인 제언을 지속적으로 제공하여 재무 건전성 확보에 기여하겠습니다.</p> <p>2) 독립성<br/>본 후보자는 독립이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권의 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠습니다.</p> <p>3) 직무수행 및 의사결정 기준<br/>본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠습니다.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 독립이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

정병수 독립이사 후보자는 한국공인회계사로 회계·재무 분야에서 다양한 경력을 쌓은 전문가입니다. 재무관리와 리스크 관리 분야에 대한 전문 지식과 통찰력을 바탕으로 독립적이고 객관적인 관점에서 이사회 의사결정에 전문적인 의견을 제시하고, 회사의 건전한 경영과 투명성 제고에 기여할 것으로 기대되어 독립이사 후보자로 추천합니다.

## 확인서

## 확 인 서

(감사위원회 위원 선임)

메디포스트(주) 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 4 호 가목의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

### 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조(참고서류)

③ 제 1 항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1 에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

#### 3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3 년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

#### 4. 감사위원회 위원의 선임에 관한 것인 경우

가. 사외이사인 감사위원회의 위원의 선임에 관한 것인 경우에는 제 3 호가목, 다목 및 라목, 바목 및 사목의 내용

2026 년 9 월 15 일

보고자: 정 병 수

(서명 또는 날인)

□ 주식매수선택권의 부여

#### 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 미래가치 창출 및 주주가치 제고를 위한 핵심 인력 확보

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

| 성명      | 직위 | 직책 | 교부할 주식 |               |
|---------|----|----|--------|---------------|
|         |    |    | 주식의종류  | 주식수           |
| 민호성     | 사장 | -  | 보통주    | 200,000       |
| 총( 1 )명 |    |    |        | 총( 200,000 )주 |

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

| 구 분            | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 비 고 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 부여방법           | 보통주 신주발행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | - 주식의 종류 : 기명식 보통주<br>- 수량 : 200,000주                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -   |
| 행사가격 및 행사기간    | <p>- 행사가격 : 주식매수선택권 부여일을 기준으로 자본시장법 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 산정</p> <p>※ 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술 평균가격</p> <p>가. 주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격</p> <p>나. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격</p> <p>다. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격</p> <p>- 행사기간 : 부여일 기준 2년이 경과한 날로부터 6년 이내(2028년 10월 30일 ~ 2034년 10월 29일)</p> | -   |

|           |                                                              |   |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---|
| 기타 조건의 개요 | 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련 제반 법령, 정관 및 부여계약서 등에서 정한 바에 의함 | - |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---|

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

| 총발행<br>주식수 | 부여가능<br>주식의 범위      | 부여가능<br>주식의 종류 | 부여가능<br>주식수 | 잔여<br>주식수 |
|------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| 39,204,603 | 발행주식총수의<br>100분의 15 | 보통주            | 5,880,690   | 545,000   |

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

| 사업년도  | 부여일        | 부여인원   | 주식의<br>종류 | 부여<br>주식수   | 행사<br>주식수 | 실효<br>주식수  | 잔여<br>주식수   |
|-------|------------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 2024년 | 2024-03-28 | 16     | 보통주       | 415,000     | -         | 30,000     | 385,000     |
| 2025년 | 2025-03-28 | 1      | 보통주       | 20,000      | -         | -          | 20,000      |
| 계     |            | 총(17)명 |           | 총(435,000)주 | 총( 0 )주   | 총(30,000)주 | 총(405,000)주 |

※ 기타 참고사항

- 임시주주총회에서 해당 안건이 가결되는 경우, 최종 확정된 행사가격 및 세부내용은 당일 (2026년 10월 29일) 공시되는 '주식매수선택권 부여에 관한 신고' 를 참고하여 주시기 바랍니다.

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---------|-----------------|
| -       | -               |

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항이 없습니다.

## ※ 참고사항

### □ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.

주주총회 참석이 어려우신 주주님께서서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

#### 가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소: <https://evote.ksd.or.kr>
- 모바일 주소: <https://evote.ksd.or.kr/m>

#### 나. 전자투표 행사기간: 2026년 10월 19일 9시 ~ 2026년 10월 28일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

#### 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

#### 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리됩니다.