

证券代码：870227

证券简称：民兴生物

主办券商：中原证券

## 河南民兴生物科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日上午 10 点。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日           |
|------|--------|------|-----------------|
| 普通股  | 870227 | 民兴生物 | 2025 年 5 月 20 日 |

- 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海天璇律师事务所两名律师见证会议。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》  
《2024 年年度董事会工作报告》
- （二）审议《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》  
《2024 年年度监事会工作报告》
- （三）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》  
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
- （四）审议《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》  
《2024 年年度财务决算报告》
- （五）审议《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》  
《2025 年年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

根据公司 2024 年度审计报告，截止 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润 32,716,092.78 元，母公司的未分配利润 31,481,867.98 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,400,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（七）审议《关于申请 2025 年度银行综合授信的公告》

为了贯彻落实公司 2025 年度的生产经营计划 and 目标，满足开展业务和扩大生产投入的资金需求，公司（含公司自身及子公司）2025 年计划在总额度人民币 8000 万元之内向有关银行申请综合授信，以上授信额度可以循环使用，进行包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等各种形式的融资。

现提请公司股东大会授权董事长、总经理及子公司法定代表人签署申请授信所需的所有协议、文件并办理所有相关手续。超过以上授权范围的授信须经董事会或股东大会批准后执行。如上述授信需要，同意公司及子公司提供资产抵押、质押等措施。

本授权有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止。

（八）审议《关于预计为子公司爱尔睐丝绸家纺有限公司提供担保的议案》

为满足控股子公司经营发展所需，公司预计自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，为控股子公司提供累计金额不超过人民币 5000 万元的担保。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

（九）审议《关于补充确认并预计公司存货质押获取融资借款的议案》

2024 年度，公司因融资需要与广西嘉欣典当有限公司签订协议，质押公司原材料柞绵用于融资借款，截至 2024 年 12 月 31 日，公司质押原材料的账面价值合计 53,285,314.99 元，获取融资借款 3,292 万元。2025 年度，公司将与广西嘉欣典当有限公司签署协议，预计存货质押最高额度不超过 6500 万元，在此额度内可以滚动质押和赎回，每期期限为 3 个月（具体以协议签署为准），期限届满后自动续期，续期时间不超过 2026 年 12 月 31 日。

（十）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 22 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卢瑶 联系电话：0377-67899889

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

#### 五、备查文件目录

《河南民兴生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《河南民兴生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河南民兴生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日