

证券代码：873637

证券简称：海川生物

主办券商：中泰证

券

## 滨州海川生物科技股份有限公司

## 关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

滨州海川生物科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《滨州海川生物科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-027。

## 二、 增加临时提案的情况说明

## （一）提案程序

2025 年 12 月 20 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 40.8460% 已发行有表决权股份的股东冯延荣书面提交的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的议案》，提请在 2025 年 12 月 30 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

## （二）临时提案的具体内容

挂牌时，公司针对压产承诺制定了明确的实施方案，旨在通过优化生产资源配置、提升生产效率及调整产品结构等方式，实现承诺目标。然而，受宏观

经济波动、行业竞争加剧及市场需求变化等外部因素影响，压产承诺的实际履行情况与预期存在一定偏差。

挂牌后，公司新产品的行业需求出现阶段性萎缩，导致新产品线产能利用率显著低于预期，压产措施未能完全按计划推进。为维持公司经营稳定和可持续发展，拟将压产计划推迟，承诺变更为：

- 1、2030 年公司 V60 产品实际销量较公司 2021 年销量压产不低于 30%；
- 2、2030 年以后，由于公司新的产品结构已初步建立，且 V60 产品在公司整体收入的比重较小，对公司整体业绩的影响有限，公司将会进一步启动 V60 的主动压产，直至完全自用，不再对外销售。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东冯延荣符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东冯延荣提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 15 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√	

2	《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度议案》	√	
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√	
4	《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的议案》	√	

议案 1：拟修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）。

议案 2：《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度议案》

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。部分制度具体修订内容详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告。

议案 3：《修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-025）。

议案 4：《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2025-028）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 五、 备查文件

《关于公司 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的函》

滨州海川生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日