

证券代码：871258

证券简称：吉田股份

主办券商：招商证券

山东吉田香料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式在山东吉田香料股份有限公司会议室召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 15 日上午 9 点。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	871258	吉田股份	2026 年 1 月 9 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。

二、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
非累积投票议案		
1	《关于 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》	√
2	《关于 2026 年度预计向银行申请贷款额度的议案》	√
3	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

4	《关于公司及子公司拟为公司及子公司融资提供担保暨关联交易的议案》	√
5	《关于向全资子公司山东吉田生物科技有限公司提供财务资助的议案》	√
6	《关于公司内部业务架构调整的议案》	√

一、审议《关于 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》；

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报，在风险可控的前提下，公司拟使用累计不超过人民币 3,000 万元的自有闲置资金进行委托理财，购买金融机构中低风险、流动性好的理财产品。资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3000 万元。在上述投资额度及范围内，授权公司经营管理层具体组织实施相关事宜。投资期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年。

二、审议《关于 2026 年度预计向银行申请贷款额度的议案》；

根据公司（含子公司）经营发展需要，为补充公司（含子公司）的流动资金，满足日常经营，2026 年度公司（含子公司）预计向银行申请贷款额度总金额不超过人民币陆仟万元（¥60,000,000.00），授信额度最终以银行审批为准，贷款期限不超过 12 个月，贷款抵押物及担保的具体事宜以最终签订的合同为准。

三、审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》；

关于 2026 年预计向银行申请贷款不超过人民币陆仟万元额度批准后，将由关联方任伟及其配偶陈娅提供个人连带责任保证担保，担保的具体事宜以最终签订的担保合同为准。

四、审议《关于公司及子公司拟为公司及子公司融资提供担保暨关联交易的议案》。

根据公司（含子公司）经营发展需要，为补充公司（含子公司）的流动资金，满足日常经营，2026 年度公司（含子公司）预计向银行申请贷款额度总金额不超过人民币陆仟万元（¥60,000,000.00），授信额度最终以银行审批为准，贷款期限不超过 12 个月。公司及子公司山东吉田生物科技有限公司拟为公司及子公司不超过 6,000 万元人民币的银行贷款或授信或其他与银行等金融机构融资有关事项提供无偿担保。本次贷款及担保的具体事宜以最终签订的合同为准。

五、审议《关于向全资子公司山东吉田生物科技有限公司提供财务资助的议案》。

为保证全资子公司山东吉田生物科技有限公司正常经营，在不影响母公司经营的情况下，2026 年公司可以为吉田生物提供财务资助，解决其资金需求问题，实现公司总体经营战略布局。公司最高可提供 3,000 万元的财务资助，在资金额度内使用，因子公司是吉田股份的全资子公司，对外披露合并报表，不再约定利息。对全资子公司的财务资助行为符合公司经营战略和计划，有利于全资子公司的长期发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

六、审议《关于公司内部业务架构调整的议案》

结合公司未来经营战略、发展规划，以及香料的生产经营管理的需求，优化公司整体业务架构，提升运营效率与专业化管理水平，实现资源的更优配置，公司拟将业务整体从挂牌公司主体山东吉田香料股份有限公司调整至全资子公司山东吉田生物科技有限公司，挂牌公司主体成为控股型企业，由全资子公司全权承接公司产品的研发、生产、销售和服务。

（1）本次内部业务架构调整涉及的全资子公司概况

名称：山东吉田生物科技有限公司

住所：山东省济宁市邹城市太平镇临荷路 8999 号

法定代表人：任伟

注册资本：4,622 万元人民币

成立时间：2018 年 1 月 22 日

经营范围包含：一般项目：生物化工产品技术研发；食品添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品添加剂生产；危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（2）本次内部业务架构调整内容

公司拟将业务整体从挂牌公司主体调整至全资子公司山东吉田生物科技有限公司。

（3）本次调整事项对公司的影响

本次公司内部对业务的调整事项，是公司基于整体发展战略规划和实际经营管理现状进行的结构优化。本次调整将产品的研发、生产、销售和服务的主体由挂牌公司主体调整为全资子公司，公司的主营业务的经营未发生任何实质变化。

本次调整不会对公司整体生产经营、业务发展和盈利水平产生不利影响，不会导致公司的控制权发生变更，不会导致合并报表范围发生变化，不会损害公司以及全体股东的利益。本次业务架构调整完成后，挂牌公司主体成为控股型企业，将不再满足高新技术企业的认定条件，公司拟在本次调整完成后放弃挂牌公司主体的高新技术企业资格，申请全资子公司山东吉田生物科技有限公司的高新技术企业资格。

（4）其他事项

本次调整事项不涉及关联交易，亦不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（任伟、滕州市众禾投资管理中心（有限合伙）、陈娅）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东以现场方式办理登记。

- 1、自然人股东持本人身份证（原件）；
- 2、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和代理人身份证（原件）；
- 3、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（原件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、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（原件），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。
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2026年1月15日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘春霞，联系地址：山东省滕州市龙阳镇北王庄村龙党公路北，联系电话：0632-2055876

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、《山东吉田香料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《山东吉田香料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东吉田香料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。