

证券代码：837931

证券简称：大飞龙

主办券商：兴业证券

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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) 会议召开基本情况股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(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

本次会议的召集、召开和审议均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议于公司一楼会议室现场召开。

(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

会议表决采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月5日上午9:00-11:00。

（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	837931	大飞龙	2026年3月2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。

公司聘请的北京君合（杭州）律师事务所。

一、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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2025 年年度报告及年报摘要》	√
4	《公司 2025 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2025 年年度权益分派预案》	√

6	《公司 2026 财务预算报告》	√
7	《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
9	《关于预计公司及子公司 2026 年度综合授信额度的议案》	√
10	《关于预计为全资子公司担保的议案》	√
11	《关于预计接受全资子公司担保的议案》	√

1、《公司 2025 年度董事会工作报告》

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2、《公司 2025 年度监事会工作报告》

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会的工作情况。

3、《公司 2025 年年度报告及年报摘要》

根据法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2025 年年度报告及年报摘要予以汇报。内容详见公司于 2026 年 2 月 13 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）发布的《公司 2025 年年度报告》（编号：2026-007）和《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

4、《公司 2025 年度财务决算报告》

根据公司实际运营情况编制 2025 年度财务决算报告并予以汇报。

5、《公司 2025 年年度权益分派预案》

本议案内容详见公司于 2026 年 2 月 13 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）发布的《公司 2025 年年度权益分派预案公告》（编号：2026-013）。

6、《公司 2026 财务预算报告》

根据公司发展战略和 2026 年的运营思路，为更好地实现经营目标，编制了 2026 年度财务预算报告并予以汇报。

7、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告的审计机构。

8、《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

本议案具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 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）发布的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-010）。

9、《关于预计公司及子公司 2026 年度综合授信额度的议案》

本议案具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 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）发布的《关于预计公司及子公司 2026 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

10、《关于预计为全资子公司担保的议案》

本议案具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 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）发布的《关于预计为全资子公司担保的公告》（公告编号：2026-012）。

11、《关于预计接受全资子公司担保的议案》

因业务发展需要，全资子公司浙江美保龙生物技术有限公司拟为公司向商业银行等金融机构申请授信提供担保（抵押或保证），担保金额不超过人民币 5000 万元。具体担保金额和期限等有关内容根据实际授信情况并以合同签署为准。在不超过上述担保额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。公司将根据银行实际审批结果按规定履行对应的决策程序和信息披露义务。

该议案自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会决议之日有效。

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。

二、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、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、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年3月4日9：30-16:30

（三）登记地点：浙江省金华市婺城区宾虹西路298号大飞龙公司一楼会议室

三、其他

（一）会议联系方式：联系人：许维仙，联系电话：0579-82278117

（二）会议费用：与会股东及其委托人的交通食宿费用自理。

四、备查文件

《公司第四届董事会第六次会议决议》

《公司第四届监事会第五次会议决议》

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司董事会

2026年2月13日