

证券代码：875019

证券简称：一诺生物

主办券商：国投证券

山东一诺生物物质材料股份有限公司
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

(一) 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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议并提供电子通讯会议方式召开。

会议召开地点：公司会议室

(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

公司股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月13日13:00。

(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	875019	一诺生物	2026年4月8日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请国浩律师（上海）事务所律师进行见证。

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	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于审议董事会2025年年度工	√

	作报告的议案》	
3	《关于审议公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》	√
5	《关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》	√
6	《关于确认公司 2025 年度独立董事津贴的议案》	√
7	《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
9	《关于确认 2025 年度关联交易的议案》	√
10	《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》	√
11	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》	√
12	《关于公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性损益明细表及	√

	审核报告的议案》	
--	----------	--

上述议案已经公司 2026 年 3 月 23 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 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）披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5、6、8、9）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（刘占杰、德泉合伙、浩德合伙、捭阖合伙或王运生）、议案序号为（9），回避表决股东为（刘占杰、德泉合伙、浩德合伙、捭阖合伙或王运生）。

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

非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人、执行事务合伙人或者授权代表出席会议。法定代表人或者执行事务合伙人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格、执行事务合伙人资格的有效证明等凭证；委托代理人或授权代表出席会议的，应出示本人和代理人的有效身份证件、法定代表人或合伙企业依法出具的书面授权委托书等凭证。

（二）登记时间：2026 年 4 月 13 日 12：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：宋琛，0635-7886178，info@yinobio.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

山东一诺生物材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

山东一诺生物材料股份有限公司董事会

2026年3月24日