

证券代码：872845

证券简称：万淇股份

主办券商：长江承销保荐

江苏万淇生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度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 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。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议采用现场投票方式召开

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

江苏万淇生物科技股份有限公司会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026年4月20日上午10:30

（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	872845	万淇股份	2025年4月10 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

本公司聘请的江苏锦润律师事务所徐天舒、张小杰律师。

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		
1.00	关于2025年年度报告及摘要的议案	√
2.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2025年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司2025年度财务决算方案	√
5.00	关于公司2026年度财务预算方案的议案	√
6.00	关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案	√
7.00	关于预计2026年度日常性关联交易的议案	√
8.00	关于2025年年度权益分派预案	√
9.00	关于授权董事会利用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的议案	√
10.00	关于提请股东会授权董事会向银行申请贷款的议案	√

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（6），回避表决股东为（荆丰伟、上海侠虞企业管理合伙企业（有限合伙）、上海项允实业发展有限公司）；

上述议案不存在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

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；股东的委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2026年4月20日8:00-10:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨女士 地址：江苏南通海安南海大道中

268 号 电话：051388698329

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿自理

五、备查文件

《江苏万淇生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《江苏万淇生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏万淇生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日