

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

天津中新科炬生物制药股份有限公司
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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

天津经济技术开发区第六大街 65 号 第一会议室

(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

无

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月22日10:00。

（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	872334	科炬生物	2026年4月16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。

公司聘请天津华盛理律师事务所两名律师进行见证。

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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》	√
4	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√

5	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》	√
8	《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》	√
9	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
10	《关于公司计提减值准备的议案》	√
11	《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的议案》	√
12	《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的议案》	√

(一)审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

详见《2025 年度董事会工作报告》。

(二)审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

详见《2025 年度监事会工作报告》。

(三)审议《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

(四)审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

详见《2025 年度财务决算报告》。

(五)审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

详见《2026 年度财务预算报告》。

(六)审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2025 年度经营情况，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

(七)审议《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向各有关银行（含上海银行、招商银行、北京银行、平安银行、中国银行、建设银行）预计申请总额不超过人民币 12,000 万元的综合授信额度（包含已授信的额度）。有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内有效，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

上述授信及续贷业务事项，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内实施不必再另行提请审批，但在办理该业务时，仍需履行公司管理制度要求办理审批流程。公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

(八)审议《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，2026 年公司预计会发生销售商品、存款等日常性关联交易事项，预计发生金额不超过人民币 5,100.50 万元。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

(九)审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-162,503,978.77 元，公司实收股本为 38,600,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。具

体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

(十)审议《关于公司计提减值准备的议案》

为了客观、真实、准确地反映公司 2025 年度的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查，并对其可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对截至 2025 年 12 月 31 日可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司计提减值准备的公告》。

(十一)审议《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的公告》。

(十二)审议《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的公告》。

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（八），回避表决股东为（津药达仁堂集团股份有限公司、天津市医药集团有限公司）；

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

符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记。

（二）登记时间：2026年4月22日9:30-10:00

（三）登记地点：天津经济技术开发区第六大街65号 天津中新科炬生物制药股份有限公司 第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李明月 电话：022-25321648-810

（二）会议费用：参加本次股东会的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

（一）《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届董事会第七十三次会议决议》

（二）《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届监事会第二十九次会议决议》

天津中新科炬生物制药股份有限公司董事会

2026年3月26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）。