

证券代码：831187

证券简称：创尔生物

主办券商：国投证券

## 广州创尔生物技术股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：广州市黄埔区凤凰三横路 39 号公司会议室。

##### （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

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，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17日14:30。

2、网络投票起止时间：2026年4月16日15:00—2026年4月17日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	831187	创尔生物	2026年4月13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。

本公司聘请的北京市康达（广州）律师事务所见证律师。

## 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	《2025年度公司董事会工作报告》	√
2	《2025年度公司监事会工作报告》	√
3	《2025年度利润分配预案》	√
4	《公司2025年年度报告及摘要》	√
5	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》	√
6	《关于2026年度使用自有闲置资金投资理财产品的议案》	√

### 1、《2025 年度公司董事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

### 2、《2025 年度公司监事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

### 3、《2025 年度利润分配预案》

议案内容：详细内容请见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

### 4、《公司 2025 年年度报告及摘要》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详细内容请见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

### 5、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年。

### 6、《关于 2026 年度使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高额度不超过10,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加公司现金资产收益。详细内容请见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-015）。

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（3）；

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。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证及复印件、自然人股东签署的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人本人身份证及复印件办理登记手续。

（3）拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或以邮

寄、传真、电子邮件的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

（二）登记时间：2026年4月14日上午9:30-11:30 下午13:30-17:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈玉莲 电话：020-32211406 传真：020-32293210 邮寄地址：广州市黄埔区凤凰三横路39号 邮政编码：510555 电子邮箱：trauer\_dshbgs@trauer.com.cn

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件

（一）《广州创尔生物技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

（二）《广州创尔生物技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2026年3月27日

附件：

## 授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_代表本公司/本人出席 2026 年 4 月 17 日在广州创尔生物技术股份有限公司会议室召开的广州创尔生物技术股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票，有权代表本公司/本人签署公司会议决议及其他有关文件。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《2025 年度公司董事会工作报告》			
2	《2025 年度公司监事会工作报告》			
3	《2025 年度利润分配预案》			
4	《公司 2025 年年度报告及摘要》			
5	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》			
6	《关于 2026 年度使用自有闲置资金投资理财产品的议案》			

1、上述委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准（委托人可以同时在其余选项下面打“×”表示不存在该项授权指示），对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

2、上述议案中若包含有若干子议案的，仅应就各子议案分别逐项授权；若仅对母议案整体授权的，视为对各子议案作出相同之授权；母议案与各项子议案之授权不同者，以子议案之授权为准。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会闭会时止。

委托人名称/姓名（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人签字（法人股东填写此项）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码/营业执照号码：\_\_\_\_\_

受托人姓名（签字）： \_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托日期：2026年 月 日

注：法人股东须由法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。