

证券代码：874015

证券简称：长沙普济

主办券商：西部证券

## 长沙普济生物科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：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

会议现场投票表决。

(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	874015	长沙普济	2026年4月17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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所的律师。

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	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2025年度监事会工	√

	作报告>的议案》	
3	《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4	《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》	√
5	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
6	《关于 2026 年度公司向银行申请授信额度的议案》	√

**议案 1：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案**

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《长沙普济生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，提交股东会审议。

**议案 2：关于公司《2025 年度监事会工作报告》的议案**

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会编制了《长沙普济生物科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》，提交股东会审议。

**议案 3：关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案**

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要，对公司在 2025 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告，提交股东会审议。

**议案 4：关于公司《2025 年度利润分配方案》的议案**

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开

日，公司总股本为 47,063,558 股，以应分配股数 47,063,558 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,059,533.70 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。提交股东会审议。

#### 议案 5：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。提交股东会审议。

#### 议案 6：关于向金融机构申请综合授信额度的议案

根据公司发展及资金需求，公司计划向银行等金融机构新增申请不超过人民币 10000 万元（含本数）的综合授信额度，该授信额度在有效期内可循环使用。授信品种包括但不限于贷款、票据、保函、应收账款保理、信用证、贸易融资等。授权公司管理层全权办理 2026 年度银行综合授信事宜，授权董事长或董事长指定的授权代理人签署有关各项法律文件。公司可根据金融机构授信要求，以自有合法资产办理抵押、质押等相应担保手续。提交股东会审议。

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。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

(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）、股票账户卡办理登记；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）、股票账户卡办理登记。

(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年4月17日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：黄海霞 2、电话：0731-83283551

(二) 会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件

《长沙普济生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《长沙普济生物科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

长沙普济生物科技股份有限公司董事会

2026年3月31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）。