

证券代码：874998 证券简称：百川生物 主办券商：财通证券

## 百川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

本次股东会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

浙江省乐清市乐清经济开发区浦南三路 158 号会议室

##### （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

本次表决采用现场投票方式、电子通讯投票方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如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20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	874998	百川生物	2026年4月15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。

本次会议公司将聘请德恒上海律师事务所律师出具法律意见书。

## 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 年年度报告及报告摘要的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报	√

	告及 2026 年度财务预算报告的议案》	
4	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	√
5	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
6	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
7	《关于公司及其全资子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于公司利润分配方案的议案》	√

### 1、《2025 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

### 2、《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

### 3、《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

4、《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

5、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《百川生物科技股份有限公司续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-005）。

6、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《百川生物科技股份有限公司关于委托理财的公告》（公告编号：2026-006）。

7、《关于公司及其全资子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《百川生物科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-007）。

8、《关于公司利润分配方案的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

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（4），回避表决股东为（浙江源素生物科技有限公司、浙江易展生物科技有限公司、温州百川众一企业管理合伙企业（有限合伙））；

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. 股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。

2. 股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2026年4月20日12:30-12:55

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、地址：浙江省乐清市乐清经济开发区浦南三路158号会议室；2、联系人：张传晕；3、联系电话：(0577)-61367260。

（二）会议费用：参会人员住宿费用及交通费用自理。

### 五、备查文件

1、《百川生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

百川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）。