

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞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

公司第四届董事会第十五次会议已审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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

湖南科瑞生物制药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

会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月8日上午9:30。

(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	832780	科瑞生物	2026年4月30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。

浙江天册律师事务所的两名律师。

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 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
2	关于公司 2025 年年度董事会工	√

	作报告的议案	
3	关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告的议案	√
4	关于 2025 年年度利润分配方案的议案	√
5	关于利用闲置资金投资理财产品的议案	√
6	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
7	关于向银行申请融资的议案	√
8	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案	√
9	关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案	√

内容详见公司 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上发布的公告（公告编号 2026-001 至 2026-008）。

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（浙江昂利康制药股份有限公司）；

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

1. 法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2. 自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2026年5月8日9：00 开始至 9：30 结束

（三）登记地点：公司办公区3楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王月姣 0739- 3669978

（二）会议费用：本次会议预期 0.5 天，与会股东交通费及住宿费自理。

五、备查文件

1. 《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
2. 《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司董事会

2026年4月10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）。