

证券代码：871455

证券简称：富丽华德

主办券商：开源证券

北京富丽华德生物医药科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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

公司会议室以现场会议方式召开。

（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

股东会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11日9:00。

(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 | 871455 | 富丽华德 | 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。

北京市道可特（深圳）律师事务所相关律师。

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年度董事会工作报告> | √ |
| 2 | 关于<2025年度监事会工作报告> | √ |
| 3 | 关于2025年年度报告及摘要 | √ |
| 4 | 关于2025年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 关于2026年度财务预算报告 | √ |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | 关于公司 2025 年度利润分配方案 | √ |
| 7 | 关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构 | √ |
| 8 | 关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明 | √ |
| 9 | 关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一 | √ |

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司 2025 年年度报告》【公告编号：2026-004】、《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》【公告编号：2026-005】、《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》【公告编号：2026-006】、《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》【公告编号：2026-007】、《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》【公告编号：2026-008】、《监事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告专项说明的审核意见》【2026-009】。

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

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份

证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2026年5月11日8:00-8:30

(三) 登记地点：北京富丽华德生物医药科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：010-65229331

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 联系人：曹霞

(四) 联系地址：北京市东城区东长安街10号长安大厦地下一层G5室

(五) 临时提案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件

(一) 《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

(二) 《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

北京富丽华德生物医药科技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）。