

证券代码：873953

证券简称：伊宝馨

主办券商：国联民生承销保荐

浙江伊宝馨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

公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开公司 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《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司 402 会议室召开。

(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

本次会议采用现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日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	873953	伊宝馨	2026年5月8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。

本次股东会聘请北京天驰君泰律师事务所上海分所律师出席见证并出具法律意见书。

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年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于 2025 年度高级管理人员绩效考核的议案》	√
8	《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	√
9	《关于修订公司相关治理制度的议案》	√
10	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
11	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
12	《关于拟变更法定代表人的议案》	√
13	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	√

1、审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》、《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长黄茂清代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

3、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席金琦代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

4、《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025

年度财务决算报告。

5、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

6、《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司 2025 年度拟不进行权益分派的说明公告》（公告编号：2026-009）。

7、《关于 2025 年度高级管理人员绩效考核的议案》

按照《2025 年度高级管理人员薪酬方案》，公司高级管理人员年薪的 30%用于年度考核。根据相关部门提供的数据和相关工作执行情况，对公司 2025 年度高级管理人员绩效做考核，考核结果：鉴于 2025 年发生“9.8 火灾事故”，根据考核办法，实行重大事故一票否决制，绩效考核得零分。本年度高管绩效薪酬部分不予发放。

8、《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步提高公司管理水平，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《公司章程》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

9、《关于修订公司相关治理制度的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司相关治理制度：

(1)《股东会议事规则》（公告编号：2026-012）

(2)《董事会议事规则》（公告编号：2026-013）

- (3) 《信息披露管理制度》（公告编号：2026-014）
- (4) 《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-015）
- (5) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2026-016）
- (6) 《募集资金管理制度》（公告编号：2026-017）
- (7) 《利润分配管理制度》（公告编号：2026-018）
- (8) 《关联交易管理制度》（公告编号：2026-019）
- (9) 《对外投资管理制度》（公告编号：2026-020）
- (10) 《对外担保管理制度》（公告编号：2026-021）
- (11) 《承诺管理制度》（公告编号：2026-022）

10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》，该制度将在公司股东会审议后生效。

详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2026-023）。

11、《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-010）。

12、《关于拟变更法定代表人的议案》

详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司关于拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-011）。

13、《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 8:30 至 9:30

（三）登记地点：浙江省兰溪市兰江街道新桥山背 158 号公司 402 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王勇 电话：0579-88231203 13376897933

（二）会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理。

五、备查文件

- (一)《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
(二)《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司董事会

2026年4月15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）。