

证券代码：874387

证券简称：百英生物

主办券商：国泰海通

上海百英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（提供网络投票）

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》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场与电子通讯相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。公司同一股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果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5月7日13:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月6日15:00—2026年5月7日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	874387	百英生物	2026年4月28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。

本次股东会将聘请北京国枫（深圳）律师事务所的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		
1.00	上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告	√
2.00	上海百英生物科技股份有限公司 2026 年度财务预算方案	√
3.00	上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案	√
4.00	上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告	√
5.00	上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告	√
6.00	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
7.00	关于确认公司 2025 年度关联交易的议案	√

8.00	关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
9.00	关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市决议有效期的议案	√
10.00	关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案	√
11.00	关于提名并拟认定核心员工的议案	√

1.00 《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》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官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-009）。

2.00 《上海百英生物科技股份有限公司 2026 年度财务预算方案》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官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-009）。

3.00 《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》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官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-009）。

4.00 《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》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官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：

2026-009)。

5.00《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》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官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-013）。

6.00《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》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官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

7.00《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》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官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司 2025 年关联交易公告》（公告编号：2026-014）。

8.00《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》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官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

9.00《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市决议有效期的议案》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官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-016）。

10.00《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》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官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-016）。

11.00《关于提名并拟认定核心员工的议案》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官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9、10）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（9、10）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7.00），回避表决股东为（关联股东查长春、泰州至本企业管理中心（有限合伙）、程千文、宁波梅山保税港区希格斯股权投资基金合伙企业（有限合伙）、泰州百英至合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州百英至同企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州百英至恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州百英至臻企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、赵妍）

议案序号为（11.00），回避表决股东为（查长春、泰州至本企业管理中心（有限合伙）、泰州百英至合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州百英至同企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州百英至恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州百英至臻企业管理咨询合伙企业（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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证或能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月7日 10:00

（三）登记地点：上海百英生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邵玉波 联系电话：021-58098685 联系邮箱：
BYSW@biointron.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《上海百英生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海百英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）。