

证券代码：874505

证券简称：樱桃谷

主办券商：五矿证券

樱桃谷育种科技股份有限公司

关于召开 2025 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 年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场结合视频方式召开。

（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

本次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7日15:00。

（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	874505	樱桃谷	2026年4月29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。

本公司聘请的北京市通商律师事务所侯青海、郝志娜律师见证本次股东会。

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年年度内部控制自我评价报告的议案	√
2	关于公司2025年年度财务报告及审计报告的议案	√
3	关于樱桃谷育种科技股份有限公司	√

	司 2025 年年度报告及摘要的议案	
4	关于《樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
5	关于《樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案	√
6	关于确认樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年关联交易的议案	√
7	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
8	关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案	√

1. 关于公司 2025 年年度内部控制自我评价报告的议案

为加强和规范公司的内部控制，促进公司规范运作、提高经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益、保障公司资产的安全和完整，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际经营情况与所处环境，从内部环境、风险评估、控制活动、信息系统与沟通和内部监督几个方面，对公司截至 2025 年 12 月 31 日内部控制及运行情况进行了总结以及自我评价。

2. 关于公司 2025 年年度财务报告及审计报告的议案

公司根据有关法律、法规编制了 2025 年财务报表，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了《审计报告》。

3. 关于樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及

监管规定，樱桃谷育种科技股份有限公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

4. 关于《樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

根据相关法律法规及公司章程的要求，公司组织编制了《樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

5. 关于《樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司独立董事向董事会提交了《樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

6. 关于确认樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年关联交易的议案

根据《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》、《樱桃谷育种科技股份有限公司股东会议事规则》、《樱桃谷育种科技股份有限公司董事会议事规则》、《樱桃谷育种科技股份有限公司独立董事工作制度》及《樱桃谷育种科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定的要求，现提请对公司 2025 年发生的关联交易的交易内容、交易金额给予确认。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

7. 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

根据《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》、《樱桃谷育种科技股份有限公司股东会议事规则》、《樱桃谷育种科技股份有限公司董事会议事规则》、《樱桃谷育种科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关公司内部制度规定，公司聘请了

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年财务报表进行审计，并对公司 2025 年度生产经营情况进行分析、总结，拟定了《樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年财务决算方案》。

8. 关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案

根据 2025 年度公司的经营业绩，从公司成长性及股东利益考虑，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

法人股东由其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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 5 月 7 日 14:30-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：尚云连（证券事务代表），联系电话：010-82079022；地址：北京市西城区德外冰窖口胡同 75 号。

（二）会议费用：与会股东自理。

五、备查文件

《樱桃谷育种科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

樱桃谷育种科技股份有限公司董事会

2026年4月17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）。