

证券代码：838158

证券简称：茗皇天然

主办券商：财通证券

## 浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 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》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有关部门批准。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

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

本次会议采用现场方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 10: 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	838158	茗皇天然	2026 年 4 月 28 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

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所朱翠屏、沈好婷律师。

## 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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工	√

	作报告的议案》	
3	《关于公司 2025 年年度报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
9	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
10	《关于预计 2026 年度银行授信的议案》	√
11	《关于公司预计担保的议案》	√

#### 1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2025 年度的工作情况作了详细的总结。

#### 2、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2025 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2025 年度的工作情况作了详细的总结。

### 3、《关于公司 2025 年年度报告的议案》

议案内容：具体内容详见 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-004)。

### 4、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司编制了 2025 年年度财务决算报告，公司 2025 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度财务状况及经营成果。

### 5、《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

议案内容：公司根据对 2026 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2025 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2026 年度财务预算方案。

### 6、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

议案内容：公司 2025 年度不进行利润分配、不转增不送股，公司未分配利润结转至下一年度。

### 7、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

8、《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见 2026 年 4 月 17 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江龙游茗皇天然植物制品有限公司、钟丽萍、龙游茗皇企业管理合伙企业（有限合伙）。

9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案内容：具体内容详见 2026 年 4 月 17 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。

10、《关于预计 2026 年度银行授信的议案》

议案内容：具体内容详见 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于预计 2026 年度银行授信的公告》（公告编号：2026-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江龙游茗皇天然植物制品有限公司、钟丽萍、龙游茗皇企业管理合伙企业（有限合伙）。

11、《关于公司预计担保的议案》

议案内容：具体内容详见 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《公司预计担保的公告》（公告编号：2026-011）。

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（8、10），回避表决股东为（浙江龙游茗皇天然植物制品有限公司、钟丽萍、龙游茗皇企业管理合伙企业(有限合伙)）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月8日9:30-10:00

（三）登记地点：浙江茗皇天然食品开发股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：周立亭

联系电话：0570-7261101

传真：0570-7053451

电子邮箱：zlt@minghuang-cn.com

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

董事会

2026年4月17日