

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐

四川新健康成生物股份有限公司 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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：四川省成都市高新区天欣路 101 号 1 号楼 405 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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 09:30。

（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	831193	新健康成	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。

北京炜衡(成都)律师事务所陈锐、阮俊杰律师。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2026年度财务预算报告》	√
5	《2025年年度权益分派预案》	√
6	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》	√
7	《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》	√
8	《〈2025年年度报告〉及〈2025年年度报告摘要〉》	√

1. 《2025年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》

2. 《2025 年度监事会工作报告》

《2025 年度监事会工作报告》

3. 《2025 年度财务决算报告》

《2025 年度财务决算报告》

4. 《2026 年度财务预算报告》

《2026 年度财务预算报告》

5. 《2025 年年度权益分派预案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为 59,721,036.75 元。拟以公司现有总股本 59,657,000 股减去库存股 4,000,000 股，即 55,657,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金人民币 16,697,100.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算为准。

详见公司于 2026 年 4 月 17 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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

6. 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。详见公司于 2026 年 4 月 17 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《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

7. 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 17 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

8. 《〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉》

详见公司于 2026 年 4 月 17 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

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(7)，回避表决股东为(王大平、王子皓)；

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、现场方式

(1)自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明股东账户卡；委托代理人出席会议的，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；

(2)法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

2、非现场方式：发送上述文件至电子邮箱 miyang@xinchengbio.com 进行登记。

(二) 登记时间：2026年5月7日 09:00-12:00。

(三) 登记地点：成都市高新区天欣路101号1号楼405会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：米阳（董事会秘书）；联系方式：028-87822789

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《四川新健康成生物股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

四川新健康成生物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）。