

证券代码：874206

证券简称：硕华生命

主办券商：平安证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司
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。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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

本次会议以现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日9:00。

（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	874206	硕华生命	2026年5月6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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师

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		
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》	√

4.00	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7.00	《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于修订需由股东会审议的公司治理制度的议案》	
8.01	《股东会议事规则》	√
8.02	《董事会议事规则》	√
8.03	《监事会议事规则》	√
8.04	《关联交易管理制度》	√
8.05	《对外投资管理制度》	√
8.06	《对外担保决策制度》	√
8.07	《投资者关系管理制度》	√
8.08	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	√
8.09	《利润分配管理制度》	√
9.00	《关于确认公司关联交易情况及 2026 年发生额预计情况的议案》	√
10.00	《关于公司 2025 年年度权益分派	√

	预案的议案》	
--	--------	--

1.00 《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（2026-006）、《公司章程》（公告编号：2026-011）。

2.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司2025年度经营管理情况，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

3.00 《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

2025年，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关规章制度的规定，对公司的经营管理及董事、管理层履职情况进行了有效监督。公司监事会编制了《2025年度监事会工作报告》。

4.00 《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20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：2026-004）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

5.00 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司2025年度实际经营业绩及财务情况，公司对2025年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2025年度财务决算报告》。

6.00 《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

根据公司战略发展目标、2026年度生产经营计划，以2025年度经营业绩为基础，按照合并报表口径，制订了公司《2026年度财务预算报告》。

7.00 《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2026年4月20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《续聘2026年度会计师事务所公告》

（公告编号：2026-007）。

8.00 《关于修订需由股东会审议的公司治理制度的议案》

具体内容详见公司于2026年4月20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）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-012）、《董事会议事规则》（公告编号：2026-013）、《监事会议事规则》（公告编号：2026-014）、《关联交易管理制度》（公告编号：2026-015）、《对外投资管理制度》（公告编号：2026-016）、《对外担保决策制度》（公告编号：2026-017）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-020）、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2026-021）、《利润分配管理制度》（公告编号：2026-022）。

9.00 《关于确认公司关联交易情况及2026年发生额预计情况的议案》

具体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）、《关联交易公告》（公告编号：2026-010）。

10.00 《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月11日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙晓晓 联系电话：0572-8408088

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

第四届董事会第四次会议决议

浙江硕华生命科学研究股份有限公司董事会

2026年4月20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）。