

证券代码：833207

证券简称：中科生物

主办券商：开源证券

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司  
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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定，无需相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议以现场会议方式召开。

#### （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

会议以现场投票方式表决。

(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	833207	中科生物	2026年4月27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。

公司拟聘请北京中银律师事务所的律师见证。

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2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√

5	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
8	《关于授权公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》	√

议案 1，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

议案 2 至议案 6，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

议案 7，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

议案 8，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

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（中国医药投资有限公司）；

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

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；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（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；

- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续可用现场、信函、传真或线上登记方式进行。

(二) 登记时间：2026年5月8日 09:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：王西 联系电话：010-86462030 邮箱：  
wangxi@primabio.cn 传真：010-86462030

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司董事会

2026年4月20日