

证券代码：832316 证券简称：添正生物 主办券商：申万宏源承销保荐

吉林添正生物科技股份有限公司 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

本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：吉林省蛟河市河北街长白山大街 167 号公司三楼会议室。

（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 11 日上午 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 | 832316 | 添正生物 | 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。

聘请吉林大华铭仁律师事务所律师见证。

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年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司<2026年度财务预算方案>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司<2025年年度报告及2025年年度报告摘要>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年审计机构的议案》 | √ |

上述提案已经公司2026年4月20日召开的第四届董事会第十七次会议及第

四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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

自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。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：蛟河市河北街长白山大街167号办公楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱立佳

电 话：0432-67185299

地 址：蛟河市河北街长白山大街167号

邮 箱：tzswzqb@jltzgfgs.com

（二）会议费用：与会人员差旅费、住宿费用自理。

五、备查文件

《吉林添正生物科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

《吉林添正生物科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

吉林添正生物科技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）。