

证券代码：831754

证券简称：康能生物

主办券商：开源证券

江苏康能生物工程股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

本次会议采用现场召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日10：00-11：00。

（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	831754	康能生物	2026年5月7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。

本次会议由北京市盈科（南京）律师事务所的2名律师出席见证。

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	《2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《2025年年度报告及摘要的议案》	√

4	《2025年度财务决算报告的议案》	√
5	《2026年度财务预算报告的议案》	√
6	《2025年度权益分派方案的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
9	《关于预计2026年日常性关联交易的议案》	√

1、审议《2025年度董事会工作报告的议案》

议案内容：董事长代表董事会汇报2025年度董事会工作情况。

2、审议《2025年度监事会工作报告的议案》

议案内容：监事会主席代表监事会汇报2025年度监事会工作情况。

3、审议《2025年年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见公司于2026年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

4、审议《2025年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2025年度财务决算报告》。

5、审议《2026年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2026年度财务预算报告》。

6、审议《2025年度权益分派方案的议案》

议案内容：根据公司目前发展规划，2025年度拟不进行权益分派。

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：经全体董事一致同意，续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

8、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

9、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(9)，回避表决股东为(夏振荣)；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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)、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、股东账户卡；
- 4、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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 11 日上午 9：00-10：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：徐婷婷；联系地址：江苏省仪征市月塘镇尹山村 88 号；联

系电话：025-86950171；邮政编码：211400。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二十次会议决议》。

江苏康能生物工程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）。