

证券代码：832782

证券简称：依科曼

主办券商：中泰证券

北京依科曼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

本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。

(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

本次会议的表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日14:00。

(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	832782	依科曼	2026年5月11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。

本公司将聘请律师进行现场见证。

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》	√
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年度报告及年度报告摘	√

	要》	
6	《2025 年度利润分配方案》	√
7	《预计担保》	√
8	《续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构》	√

- 1、详见公司发布于股转系统指定信息披露平台的《2025 年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2026-003 及 2026-004）；
- 2、详见公司发布于股转系统指定信息披露平台的《预计担保》的公告，（公告编号：2026-005）；
- 3、详见公司发布于股转系统指定信息披露平台的《续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构》的公告，（公告编号：2026-006）；

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

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；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；（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、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印

件；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月15日9：00-12：00

（三）登记地点：北京市海淀区上地信息路26号中关村创业大厦5层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区上地信息路26号中关村创业大厦5层公司会议室

联系电话：010-82790391

联系人：王秀英

（二）会议费用：参会股东会议食宿、交通费用自理

五、备查文件

- 1、《北京依科曼生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 2、《北京依科曼生物技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京依科曼生物技术股份有限公司董事会

2026年4月20日