

证券代码：831936

证券简称：联科生物

主办券商：国融证券

杭州联科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

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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

本次会议采用现场投票表决方式进行。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15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	831936	联科生物	2026年5月12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。

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所 2 名律师

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	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度监事会工作报告》	√
3	《2025 年年度报告及其摘要》	√
4	《2025 年度利润分配方案》	√
5	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√

6	《关于<预计 2026 年日常性关联交易>的议案》	√
---	---------------------------	---

- 1、董事会就公司 2025 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东会决议情况进行了总结,并提出了 2025 年度经营计划和工作思路。
- 2、公司监事会根据《公司法》《公司章程》的相关要求,对监事会 2025 年度工作情况进行了总结,并编制了《2025 年度监事会工作报告》。
- 3、公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定,编制了《杭州联科生物技术股份有限公司 2025 年年度报告》和《杭州联科生物技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》,年报财务数据经安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见审计报告。
- 4、根据安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2025 年度财务报告,公司 2025 年度实现的净利润为 2,291,614.35 元。鉴于公司目前正处于快速发展阶段,资金需求量较大,因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
- 5、公司经安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2025 年年报财务数据显示,截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润 -9,091,233.14 元,公司实收股本总额为 24,000,000.00 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一,分析亏损原因以及应对措施。
- 6、因公司实际正常生产经营需要,说明 2025 年日常性关联交易的实际执行情况及 2026 年日常性关联交易预计的基本情况。议案涉及关联股东回避表决。

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(6),回避表决股东为(宋路红、杭州茂天赛企业管理合伙企业(有限合伙));

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及复印件；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原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月14日13:00-15:00

（三）登记地点：杭州联科生物技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙晓梅；联系电话：13705712130；地址：杭州市萧山区闻堰街道时代大道4887号湘湖科创园15号楼2楼

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《杭州联科生物技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司董事会

2026年4月20日