

证券代码：870991

证券简称：鑫丰种业

主办券商：中泰证券

山东鑫丰种业股份有限公司

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

本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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

本次会议表决方式采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月23日9:30-11:30。

（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	870991	鑫丰种业	2026年5月20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。

本公司聘请的律师事务所见证律师。

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	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025 年度财务决算报告>	√

	的议案》	
4	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√

一、关于<2025 年度董事会工作报告>的议案

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》

二、关于<2025 年度监事会工作报告>的议案

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》

三、关于<2025 年度财务决算报告>的议案

议案内容：《2025 年度财务决算报告》

四、关于<2026 年度财务预算报告>的议案

议案内容：《2026 年度财务预算报告》

五、关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案

议案内容：《2025 年度报告及年度报告摘要》

六、关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

七、关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

议案内容：公司拟继续聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月23日9:00-9:30

（三）登记地点：山东鑫丰种业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张文斌；联系电话：0635-7110666；联系地址：山东莘县创业街1号。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《山东鑫丰种业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《山东鑫丰种业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

山东鑫丰种业股份有限公司董事会

2026年4月21日