

证券代码：839030 证券简称：闽雄生物 主办券商：申万宏源承销保荐

福建龙岩闽雄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

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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

本次会议召开地址为公司会议室。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日下午 3 时。

(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	839030	闽雄生物	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。

本公司聘请的福建天衡联合律师事务所的指定律师。

## 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 年年度报告的说明	√
2	2025 年年度董事会工作报告	√
3	2025 年年度监事会工作报告	√
4	2025 年年度财务决算报告	√
5	2025 年年度权益分派方案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于关联方为公司提供财务资助的议案	√
8	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√

以上议案的具体内容依次详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025年年度报告》(公告编号：2026-012)、《续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026-016)、《关联交易》(公告编号：2026-015)、《关于预计2026年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-017)。

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(7)，回避表决股东为(陈敏、张俊曦、陈雄、龚天祥、陈文潮)；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件及出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券帐户卡办理登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日下午2时至3时

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：0597-5383005，联系人：龚天祥

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

### 五、备查文件

《第四届董事会第九次会议决议》

《第四届监事会第五次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司董事会

2026年4月21日