

证券代码：870227

证券简称：民兴生物

主办券商：中原证券

河南民兴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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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

公司三楼会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日上午 10 点。

(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	870227	民兴生物	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。

本公司聘请的上海天璇律师事务所两名律师见证会议。

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 年年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
4	《关于 2025 年年度财务决算报告	√

	的议案》	
5	《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度权益分派预案的议案》	√
7	《关于申请 2026 年度银行综合授信的议案》	√
8	《关于为全资子公司爱尔睐丝绸家纺有限公司提供担保的议案》	
9	《关于预计公司存货质押获取融资借款的议案》	√
10	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》	√
11	《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》	√

- 1、审议《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》
《2025 年年度董事会工作报告》
- 2、审议《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》
《2025 年年度监事会工作报告》
- 3、审议《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
- 4、审议《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》
《2025 年年度财务决算报告》
- 5、审议《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》

《2026 年年度财务预算报告》

6、审议《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

根据公司 2025 年度审计报告，截止 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润 30,805,057.16 元，母公司的未分配利润 28,506,242.41 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,400,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

7、审议《关于申请 2026 年年度银行综合授信的议案》

为了贯彻落实公司 2026 年度的生产经营计划和目标，满足开展业务和扩大生产投入的资金需求，公司（含公司自身及子公司）2026 年计划在总额度人民币 8000 万元之内向有关银行申请综合授信，以上授信额度可以循环使用，进行包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等各种形式的融资。

现提请公司股东会授权董事长、总经理及子公司法定代表人签署申请授信所需的所有协议、文件并办理所有相关手续。超过以上授权范围的授信须按照《公司章程》规定经董事会或股东会批准后执行。如上述授信需要，同意公司及子公司提供资产抵押、质押等措施。

本授权有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会作出新的决议之日止。

8、审议《关于为全资子公司爱尔睐丝绸家纺有限公司提供担保的议案》

为满足控股子公司经营发展所需，公司为全资子公司爱尔睐丝绸家纺有限公司提供累计金额不超过人民币 1000 万元的担保。具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

9、审议《关于预计公司存货质押获取融资借款的议案》

2026 年度，公司将与广西嘉欣典当有限公司签署协议，质押公司原材料作

绵用于融资借款，预计存货质押最高额度不超过 6500 万元，在此额度内可以滚动质押和赎回，每期期限为 3 个月（具体以协议签署为准），期限届满后自动续期，续期时间不超过 2027 年 12 月 31 日。

10、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。

10、审议《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

为了公司战略发展布局，公司计划与社旗县赊店绢纺有限公司共同出资设立三亚市雅兴丝绸有限公司（暂定，具体以公司登记机关核准名称为准），注册资本：8000 万元人民币，主营业务为绢丝精干绵精深加工及进出口业务。

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（10），回避表决股东为（卢福堂、卢瑶、卢荆襄、平玉杰、南阳众鑫企业管理中心（有限合伙）、平玉凤、孙冬鑫、平金广）；

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

自然人股东持本人身份证；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、代理人身份证；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；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。

(二) 登记时间：2026年5月21日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：卢瑶 联系电话：0377-67899885

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《河南民兴生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《河南民兴生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

河南民兴生物科技股份有限公司董事会

2026年4月21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）。