

证券代码：873748

证券简称：华科泰

主办券商：国联民生承销保荐

北京华科泰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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司办公室

(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

现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月29日10:00。

(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	873748	华科泰	2026年6月18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。

公司聘请北京市中伦律师事务所对本次股东会进行见证。

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

	告的议案》	
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司监事薪酬方案的议案》	√

1.审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

2.审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

3.审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

4.审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

5.审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

6.审议《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：

2026-007)。

7.审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据法律法规、《公司章程》以及公司实际运营情况拟定的董事、高级管理人员薪酬方案。

8.审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

根据法律法规、《公司章程》以及公司实际运营情况拟定的监事薪酬方案。

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

机构股东：法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）出席的，应出示股东营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证；委托代理人出席的，应当出示股东营业执照复印件（加盖公章）、股东法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）身份证（复印件）及其签署的授权委托书（加盖公章）、出席人身份证。

自然人股东：本人出席的应出示身份证；委托代理人出席的，应出示股东身份证（复印件）、股东签署的授权委托书、出席人身份证。

#### (二) 登记时间：2026年6月29日上午9:30

#### (三) 登记地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院4号楼A座3层公司会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李秀静；联系电话：010-57621618；邮箱：[hkt@huaketai.com](mailto:hkt@huaketai.com)

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

## 五、备查文件

《北京华科泰生物技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京华科泰生物技术股份有限公司董事会

2026年4月22日