

证券代码：832402

证券简称：辉文生物

主办券商：光大证券

上海辉文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

本次股东会会议召开符合《公司法》和《上海辉文生物技术股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日上午9：30-11:30。。

预期会议0.5天。

(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	832402	辉文生物	2026年5月14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。

本公司聘请的北京植德(上海)律师事务所律师。

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年年度报告及摘要》	√
4	《2024年度财务决算报告》	√

5	《2026 年度财务预算报告》	√
6	《2025 年度利润分配方案》	√
7	《公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》	√
8	《公司 2025 年度审计报告》	√
9	《关于申请银行授信额度暨关联担保的议案》	√
10	《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》	√
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

1、审议《2025 年度董事会工作报告》；

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2、审议《2025 年度监事会工作报告》；

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

3、审议《2025 年年度报告及摘要》；

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2025 年年度报告及摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海辉文生物技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公报编号：2026-003）和《上海辉文生物技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

4、审议《2025 年度财务决算报告》；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025

年度财务决算报告。

5、审议《2026年度财务预算报告》；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2026 年度财务预算报告。

6、审议《2025年度利润分配方案》；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度利润分配。

7、审议《公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》；

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.nееeq.com.cn）上披露的《上海辉文生物技术股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》（公司编号：2026-005）。

8、审议《公司 2025 年度审计报告》；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度审计报告。

9、审议《关于申请银行授信额度暨关联担保的议案》；

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.nееeq.com.cn）上披露的《上海辉文生物技术股份有限公司申请银行授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2026-006）。

10、审议《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》；

公司对 2026 年日常性关联交易进行了合理预计，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.nееeq.com.cn）上披露的《上海辉文生物技术股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为骆峰、骆滨、骆亦舟、骆奕泳、金萍、殷民星。

11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务报告审计机构。议案内容详见公司同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《上海辉文生物技术股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-008)。

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（骆峰、骆滨、骆亦舟、骆奕泳、金萍、殷民星）；

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；由代理人代表自然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 19 日 9:00

（三）登记地点：上海市浦东新区紫萍路 879 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周钧，联系电话：021-58574488，邮政编码：201318

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件

（一）《上海辉文生物技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

（二）《上海辉文生物技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

上海辉文生物技术股份有限公司董事会

2026年4月22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）。