

证券代码：832711

证券简称：迪恩生物

主办券商：财通证券

## 浙江迪恩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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

在公司会议室召开

## (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

现场纸质投票

## （六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月17日下午13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	832711	迪恩生物	2026年5月12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。

本公司聘请的浙江六和律师事务所魏飞舟、姚利萍律师

## 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年年度报告》及其摘要的议案	√

4	关于《2025年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《2026年度财务预算报告》的议案	√
6	关于《2025年度利润分配方案》的议案	√
7	关于《2026年续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案	√
8	关于《2026年度公司（子公司）向金融机构借款》的议案	√
9	关于《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案	√

以上相关议案的内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公告：《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-006）和《第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

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

##### 1、现场登记

股东也可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

##### 2、出席会议的股东应持以下文件办理登记

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）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、股东账户卡和代理人身份证；

（3）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、股东账户卡；

(4) 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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月17日下午12:00-13:00时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：魏建良；联系地址：杭州市临安区青山湖街道滨河路88号13幢2楼 迪恩生物；联系电话：0571-87859709；传真：0571-87852646；邮编 311305。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 《浙江迪恩生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

(二) 《浙江迪恩生物科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

浙江迪恩生物科技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）。