

证券代码：872828

证券简称：润泽生物

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古润泽源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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

#### （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次年度股东会的召开将采用现场会议的方式。

无法亲临现场的股东，可采用线上视频方式出席会议并行使相关权利。

#### （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

本次年度股东大会的表决将采取现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12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)均有权出席股东大会会议(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	872828	润泽生物	2026年5月8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。

北京云嘉律师事务所

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.	审议《关于2025年年度报告及摘要》	√
2.	审议《2025年年度董事会工作报	√

	告》	
3.	审议《关于 2025 年年度监事会工作报告》	√
4.	审议《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保》	√
5.	审议《关于 2025 年年度财务决算报告》	√
6.	审议《关于 2026 年年度财务预算报告》	√
7.	审议《关于 2025 年年度利润分配方案》	√
8.	审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度会计师事务所》	√

- 1、编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
- 2、汇报关于 2025 年度董事会工作报告。
- 3、汇报关于 2025 年度监事会工作报告。
- 4、根据公司 2025 年财务状况和对 2026 年的经营发展规划，为满足日常经营及流动资金需要，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 22,000,000 元的综合授信额度。
- 5、编制了《2025 年度财务决算报告》。
- 6、编制了《2026 年度预算报告》。
- 7、保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司未来战略出发，公司本次会议决定暂不进行利润分配和资本公积转增股本。

8、公司董事会拟提请股东大会同意续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度会计师事务所。

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

##### （一）登记方式

- 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、 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 8 日 8:00-10:00

（三）登记地点：内蒙古巴彦淖尔市五原县工业园区润泽源生物科技股份有限公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0478-2631019

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

### 五、备查文件

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司董事会

2026年4月22日