

证券代码：874913

证券简称：通灵生物

主办券商：国信证券

厦门通灵生物医药科技股份有限公司  
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、召开程序及会议安排，均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东大会设置现场会议，现场会议地点为：福建省厦门市海沧区翁角西路 2068 号厦门生物医药产业园 B10 号楼 3 层会议室。

#### （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

本次会议以现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日16:00。

(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	874913	通灵生物	2026年5月11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。

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>议案》	√
3	《关于<公司2025年年度报告>及<公司2025年年度报告摘要>的议	√

	案》	
4	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财事项的议案》	√
9	《关于 2026 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√

上述议案的具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-001）和《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月13日9:00-10:00

（三）登记地点：本次股东大会设置现场会议，现场会议地点为：福建省厦门市海沧区翁角西路2068号厦门生物医药产业园B10号楼3层会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钟彩云；联系电话：0592-6315755-808；联系地址：福建省厦门市海沧区翁角西路2068号厦门生物医药产业园B10号楼。

（二）会议费用：由股东自行承担。

#### 五、备查文件

《厦门通灵生物医药科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

厦门通灵生物医药科技股份有限公司董事会

2026年4月23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）。