

证券代码：871931

证券简称：锦荣股份

主办券商：浙商证券

## 浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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。

2026 年 4 月 23 日公司董事会第四届第二次会议审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会》后，董事会根据本次会议决议召集股东会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开等程序符合《公司法》及《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

股东会会议设在浙江省兰溪市永昌街道童店村锦荣公司会议室，以现场会议方式召开。

(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

公司同一股东只能选择现场投票一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月13日上午10:30至11:30

(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	871931	锦荣股份	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。

3. 律师见证的相关安排

本次股东会有聘请律师事务所律师见证及出具法律意见书。

## 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		
1.00	2025 年度董事会工作报告	√
2.00	2025 年度监事会工作报告	√
3.00	2025 年年度报告及摘要	√
4.00	2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算方案	√
5.00	2025 年度利润分配方案	√

上述议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号 2026-001）、《2025 年度监事会工作报告》（公告编号 2026-002）、《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）、《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算方案》（公告编号 2026-001）、《2025 年度利润分配方案》（公告编号 2026-001）。

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的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、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实；
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13日上午10:00至10:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：浙江省兰溪市永昌街道童店村

联系电话：0579-88708660

传 真：0579-88708660

邮政编码：321100

联系人：曾丽容

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

1. 《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
2. 《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
3. 《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 2025 年年度报告、报告摘要》

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

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）。