

证券代码：831067

证券简称：根力多

主办券商：首创证券

根力多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（提供网络投票）

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

召开本次会议的议案已于 2026 年 4 月 23 日由公司第五届董事会第六次会议审议并通过。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：河北省邢台市威县世纪大街东侧、北二环南侧 公司会议室

（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和网络投票相结合方式召开。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日上午9:00-11:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月13日15:00—2026年5月14日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	831067	根力多	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。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所两位律师出席会议。

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 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√
5	《关于 2026 年度公司向银行等金融机构申请授信并接受关联方担保的议案》	√
6	《关于预计 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》	√
7	《关于 2025 年度财务决算的议案》	√

8	《关于 2026 年度财务预算的议案》	√
9	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
10	《关于提名李继泽先生为公司监事的议案》	√

1、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见于 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 上披露的《根力多生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-016）、《根力多生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-017）。

2、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长王淑平女士代表董事会对 2025 年度董事会工作情况及股东会决议的执行情况做具体报告。

3、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席陈春艳代表监事会对 2025 年度监事会工作情况及股东会决议的执行情况做具体报告。

4、《关于 2025 年度利润分配的议案》

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12 月 31 日公司所有者权益共计 302,670,209.50 元，其中，未分配利润 75,856,627.46 元。根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不进行利润分配。

5、《关于 2026 年度公司向银行等金融机构申请授信并接受关联方担保的议案》

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的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度公司向银行等金融机构申请授信并接受关联方担保的公告》。（公告编号 2026-018）

6、《关于预计 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》

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的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》。（公告编号 2026-019）

7、《关于 2025 年度财务决算的议案》

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年年度财务决算报告。

8、《关于 2026 年度财务预算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

9、《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

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的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。（公告编号 2026-021）

10、《关于提名李继泽先生为公司监事的议案》

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的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》。（公告编号 2026-024）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4、9）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9），回避表决股东为（王淑平、黄裴）；

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；

2、由代理人代表个人股东出席会议的，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及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东（或合伙企业的执行事务合伙人）出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证、加盖法人单位盖章的单位营业执照复印件；

4、法人股东（合伙企业）委托非法定代表人（非执行事务合伙人）出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位（合伙企业）印章及法定代表人（执行事务合伙人）签字的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月14日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李超；地址：河北省威县世纪大街东侧、北二环南侧根力多生物科技股份有限公司办公楼5层；邮编：054700；联系电话：0319-6118822。

（二）会议费用：本次股东会往返及住宿费由出席本次股东会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件

《根力多生物科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

《根力多生物科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

根力多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)。