

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

南宁汉和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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会采用现场投票方式召开。

（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

本次股东会采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日10:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月12日15:00—2026年5月13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	873757	汉和生物	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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请广东华商律师事务所两位律师对本次股东大会进行见证。

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 年董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025 年监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》	√
4	《关于<2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要>的议案》	√
5	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》	√
8	《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的	√

	议案》	
9	《<关于确认承诺履行进展>的议案》	√
10	《<关于对前期会计差错进行更正>的议案》	√

1、审议《关于<2025 年董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2025 年度的工作进行总结，形成了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2、审议《关于<2025 年监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2025 年度的工作进行总结，形成了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

3、审议《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

各位独立董事向董事会汇报了 2025 年度工作开展情况，并向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-014）。

4、审议《关于<2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要>的议案》

公司编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《南宁汉和生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

5、审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2025 年的财务决算情况编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

6、审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2026 年度生产经营的需要，编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司

2026 年度财务预算报告》并提交董事会进行审议。

7、审议《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》

公司目前总股本为 151000001 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数 151000001 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 18120000.12 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，具体情况详见公司 2026 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

8、审议《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

公司编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南宁汉和生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（中汇会专[2026]7463 号），详见公司 2026 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于南宁汉和生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2026-021）。

9、审议《<关于确认承诺履行进展>的议案》

公司编制了《关于确认承诺事项履行进展公告》，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）上披露的《关于承诺履行进展的公告》（公告编号：2026-016）。

10、审议《<关于对前期会计差错进行更正>的议案》

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》等相关文件的规定，经审慎审查，公司对前期会计差错进行了追溯调整和更正，公司委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《关于南宁汉和生物科技股份有限公司 2022 至 2024 年度重要前期差错更正的鉴证报告》（中汇会鉴[2026]7462 号）。

公司此次对前期会计差错的调整更正，能够更加客观公允地反映公司实际经营情况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合《企业会计准则第 28 号——会计

政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求和相关规定，关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规及规范性文件等相关制度的要求。本次对前期会计差错的更正不存在损害公司及股东利益的情况，不涉及业绩承诺、超额分配利润等事项，不影响相关年度股票风险警示状态，董事会同意对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯重述。

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（7）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记。
- 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。
- 5、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12日上午8:00-9:50

(三) 登记地点：广西壮族自治区南宁市西乡塘区创业路 17 号公司 7 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈成；联系电话：0771-3211725；传真号码 0771-3211725；联系地址：广西壮族自治区南宁市西乡塘区创业路 17 号；邮政编码：530007。

(二) 会议费用：与会股东所以费用自理

五、备查文件

(一) 《南宁汉和生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

(二) 《南宁汉和生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日