

证券代码：873782

证券简称：申亚生物

主办券商：国元证券

申亚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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：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15日上午09:00-11:00。

(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 | 873782 | 申亚生物 | 2026年5月12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。

本公司聘请安徽蓝邦律师事务所的律师进行见证。

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 年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 | √ |

| | | |
|----|---|---|
| 3 | 《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司融资借款预计担保的议案》 | √ |
| 7 | 《关于 2026 年度银行贷款及授信计划的议案》 | √ |
| 8 | 《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》 | √ |
| 9 | 《拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》 | √ |
| 10 | 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 | √ |
| 11 | 《关于<公司 2025 年度董事、监事薪酬分配方案>的议案》 | √ |
| 12 | 《关于<公司 2025 年度高级管理人员薪酬分配方案>的议案》 | √ |

（一）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会编制了 2025 年董事会工作报告。

（二）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》相关规定，监事会编制了 2025 年监事会工作报告。

（三）审议《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2025 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2026 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在全股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

（六）审议《关于公司融资借款预计担保的议案》

具体内容详见公司在全股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-005）。

（七）审议《关于 2026 年度银行贷款及授信计划的议案》

具体内容详见公司在全股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-006）。

（八）审议《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司在全股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

（九）审议《拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在全股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

（十）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

（十一）审议《关于<公司 2025 年度董事、监事薪酬分配方案>的议案》

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司制定了 2025 年度董事、监事薪酬分配方案并提交审议。

（十二）审议《关于<公司 2025 年度高级管理人员薪酬分配方案>的议案》

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司制定了 2025 年度高级管理人员薪酬分配方案并提交审议。

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

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和代理人身份证（附授权委托书）；

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；

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；

5、可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 08:00-09:00

（三）登记地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区天达路 71 号华亿科学园 A2 座 7 层申亚生物公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0558-2617728

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《申亚生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《申亚生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

申亚生物科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。