

证券代码：836185

证券简称：利伟生物

主办券商：诚通证券

河南利伟生物药业股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开

（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

本次会议表决采用现场投票方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月29日9：30。

(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	836185	利伟生物	2026年5月25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。

本次股东大会将聘请律师出席见证并出具法律意见书

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	审议《2025年度董事会工作报告》	√
2	审议《2025年监事会工作报告》	√
3	审议《关于公司2025年年度报告及摘要》	√
4	审议《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》	√

5	审议《2025 年度利润分配议案》	√
6	审议《未弥补亏损超实收股本三分之一》	√
7	审议《预计 2026 年度日常性关联交易议案》	√

1.审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2025 年度年所做的实际工作编制了《董事会工作报告》。

2.审议《2025 年监事会工作报告》的议案

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2025 年度年所做的实际工作编制了《监事会工作报告》。

3.审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2025 年度报告及其摘要》。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告》（公告编号 2026-004）和《2025 年度报告摘要》（公告编号 2026-005）。

4.审议《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》的议案

按照《公司法》和《公司章程》的规定，河南利伟生物药业股份有限公司 2025 年度年度财务报表，经安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。根据审计数据与 2026 年度财务预算的议案，公司对本年的经营与财务情况进行了财务决算。

5.审议《2025 年度利润分配议案》的议案

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度不进行现金分红，也不实施资本公积金转增资本。

6.审议《未弥补亏损超实收股本三分之一》的议案

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》（公告编号 2026-007）。

7. 审议《预计 2026 年度日常性关联交易》的议案

为了保证公司的正常生产与原材料市场价格的稳定，我公司预计 2026 年向东莞博闻农副产品有限公司采购原材料及获取租赁服务 1,000,000 元。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(7)，回避表决股东为(薛家禄)；

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. 出席会议的股东应持有以下文件办理登记：(1) 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；(2) 由委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书(见附件)以及股东账户卡和代理人身份证；
2. 办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 29 日 9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：薛雯月 18539196999

(二) 会议费用：薛雯月 18539196999

五、备查文件

《河南利伟生物药业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

《河南利伟生物药业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

河南利伟生物药业股份有限公司董事会

2026年4月24日