

证券代码：874066

证券简称：德博尔

主办券商：浙商证券

四川德博尔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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议的方式召开，会议地点为公司会议室。

（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

本次会议以现场会议方式召开，投票采取股东现场书面投票方式，不设置网络投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日14:30。

(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	874066	德博尔	2026年5月8日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的北京市金开（成都）律师事务所律师陈鑫海、邓瑜。

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	关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案	√

2	关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案	√
3	关于<使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案>的议案	√
4	关于<开展外汇衍生品交易业务>的议案	√
5	关于公司<2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案	√
6	关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<四川德博尔生物科技股份有限公司 2025 年度审计报告>的议案	√
7	关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案	√
8	关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案	√
9	关于公司<2026 年财务预算方案>的议案	√
10	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
11	关于<续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年审会计师事务所>的议案	√
12	关于<预计公司 2026 年度日常性	√

	关联交易>的议案	
13	关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√
14	关于<公司实际控制人张革及配偶邵磊为公司向银行申请贷款、综合授信额度提供担保的偶发性关联交易>的议案	√
15	关于<预计 2026 年度公司合并报表范围内担保额度的议案>的议案	√

1、审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2、审议《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

议案内容：详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-008）。

3、审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：为了提高公司资金利用效率，在不影响公司业务的正常开展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品，获得额外的资金收益。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-011）。

4、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-015）。

5、审议《关于公司<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

议案内容：根据公司经营规模及实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司于2026年4月24日在公告全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

6、审议《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈四川德博尔生物科技股份有限公司2025年度审计报告〉的议案》

议案内容：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的2025年度财务会计报告进行了审计，出具了四川德博尔生物科技股份有限公司2025年度审计报告〔众环审字(2026)1700040号〕。

7、审议《关于<公司2025年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2025年年度报告及2025年年度报告摘要予以汇报。详细内容参见公司2026年4月24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年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

8、审议《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2025年财务决算情况予以汇报。

9、审议《关于公司<2026年财务预算方案>的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律法规和公司内部制度的相关规定，公司编制了《2026年度财务预算报告》。

10、审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

议案内容：结合公司投资建设资金规划，以保障公司经营发展和长期发展需要为原则，拟暂不对截止2025年末公司的未分配利润进行分配。

11、审议《关于<续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年审会计师事务所>的议案》

议案内容：公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026

年审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2026-009)。

12、审议《关于<预计公司 2026 年度日常性关联交易>的议案》

议案内容：为日常生产经营所需，公司 2026 年度拟继续同关联方发生关联交易，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-010)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张革、张俐、张强、张轩铭。

13、审议《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

议案内容：议案内容：根据经营需要，公司拟向向银行等金融机构申请综合授信额度，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-012)。

14、审议《关于<公司实际控制人张革及配偶邵磊为公司向银行申请贷款、综合授信额度提供担保的偶发性关联交易>的议案》

议案内容：为支付公司经营发展需要，公司实际控制人张革及配偶邵磊为公司向银行申请贷款、综合授信额度提供担保，发生偶发性关联交易，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易公告》(公告编号：2026-013)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张革、张俐、张强、张轩铭。

15、审议《关于<预计 2026 年度公司合并报表范围内担保额度的议案>的议案》

议案内容：为保证公司综合授信融资方案的顺利实施，根据公司及子公司的经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为子公司在上述申请授信业务中提供总额不超过人民币 12,000 万元的担保额度，担保额度可以在子公司之间相互调剂使用，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《预计担保暨关联交易公告》(公告编号：2026-014)。

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（12、14），回避表决股东为（张革、张俐、张强、张轩铭）；

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；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、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。

股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月15日14：00-14：30。

（三）登记地点：四川德博尔生物科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：四川省广汉市小汉镇工业园；2. 联系人：郝春华；3. 联系电话：0838-5701289， 传真：0838-5701388。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《四川德博尔生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

四川德博尔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）。