

证券代码：873948

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 中捷四方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

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

##### （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

本次会议采用现场投票方式进行

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日10点。

(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	873948	中捷四方	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。

本公司聘请德恒律师事务所

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	关于公司全资子公司减资的议案	
2	2025年董事会工作报告	√
3	2025年监事会工作报告	√
4	中捷四方生物科技股份有限公司	√

	2025 年年度报告及摘要	
5	2025 年度财务决算报告	√
6	2026 年度财务预算报告	√
7	2025 年度利润分配方案	√
8	关于续聘会计师事务所	√
9	预计 2026 年度日常关联交易额度的议案	√
10	中捷四方 2026 年银行借款计划	√

- (一) 审议《关于公司全资子公司减资的议案》 议案内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2026-005。
- (二) 审议《2025 年董事会工作报告》 议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2026-007。
- (三) 审议《2025 年监事会工作报告》 议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2026-008。
- (四) 审议《中捷四方生物科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》 议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2026-007。
- (五) 审议《2025 年度财务决算报告》 议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2026-007。
- (六) 审议《2026 年度财务预算报告》 议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公

- 司《第四届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2026-007。
- (七) 审议《2025 年度利润分配方案》 议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2026-007。
- (八) 审议《关于续聘会计师事务所》 议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2026-007。
- (九) 审议《预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》 议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2026-007。
- (十) 审议《中捷四方 2026 年银行借款计划》 议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2026-007。

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人

《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

5、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月13日上午10点

(三) 登记地点：陕西省杨凌示范区永安路西段001号金融大厦A座12层

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：陈家江 18033841319

(二) 会议费用：会议会期预计半天，与会股东参会费用自理。

#### 五、备查文件

《中捷四方生物科技股份有限公司第四届第十三次董事会决议》

《中捷四方生物科技股份有限公司第四届第七次监事会决议》

中捷四方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）。