

证券代码：834258

证券简称：天纵生物

主办券商：南京证券

南京天纵易康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

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《南京天纵易康生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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10:00-12:00。

(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	834258	天纵生物	2026年5月13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。

本公司聘请的北京市金杜（南京）律师事务所周浩、吴剑锋律师

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 年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
5	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
6	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案	√
7	关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案	√
8	关于 2026 年度申请银行贷款的议案	√

议案 1：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、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

议案 2：关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案

议案内容：根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

议案 3：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

议案内容：具体内容详见公司 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）上披露的《南京天纵易康生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《南京天纵易康生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

议案 4：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

议案内容：为了实现公司的长远发展目标，公司拟不进行 2025 年度的利润分配。

议案 5：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

议案内容：公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。有关支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关费用建议股东会授权董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

议案 6：关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案

议案内容：具体内容详见公司 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）上披露的《南京天纵易康生物科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

议案 7：关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案

议案内容：具体内容详见公司 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）上披露的《南京天纵易康生物科技股份有限公司关于委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。

议案 8：关于 2026 年度申请银行贷款的议案

议案内容：具体内容详见公司 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）上披露的《南京天纵易康生物科技股份有限公司关于 2026 年度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：2026-009）。

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（6），回避表决股东为（南京天纵伟业投资管理中心（有限合伙）、南京天纵益成投资咨询有限公司、徐林、金玉）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证方能办理登记手续。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 15 日 9：30-10：00

(三) 登记地点：南京市江北新区星座路 88 号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：南京市江北新区星座路 88 号；联系电话：025-66611501；邮编：210032；联系人：蒋圆

(二) 会议费用：自费

五、备查文件

《南京天纵易康生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

南京天纵易康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）。