

证券代码：871652

证券简称：宝丽嘉华

主办券商：财信证券

## 辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司

## 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

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

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

本次会议采用现场举手表决的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日上午9:00。

(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	871652	宝丽嘉华	2026年5月11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北京德恒（沈阳）律师事务所律师现场见证。

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	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2025年年度报告全文及摘要>的议案》	√

4	《关于公司<2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》	√
5	《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》	√
6	《关于公司<2025 年财务决算报告>的议案》	√
7	《关于公司<2026 年财务预算报告>的议案》	√
8	《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》	√
9	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
10	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》	√
11	《<董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》	√
12	《<监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》	√
13	《关于公司拟变更经营范围并修订公司章程的议案》	√

（一）审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况，对公司经营管理情况进行了全面总结，工作报告的主要内容包括 2025 年度指标完成情况、2025 年度工作回顾和 2026 年工作部署。

（二）审议《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2025 年度监事会工作情况和 2026 年的监事会工作思路。

（三）审议《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，编制了公司 2025 年年度报告及摘要。

（四）审议《关于公司<2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

议案内容：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具专项审核报告。

（五）审议《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

议案内容：根据《公司章程》的规定，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2025 年度财务报告进行了审计，并出具了非标准无保留意见的审计报告。

（六）审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：公司根据实际情况总结 2025 年度财务状况，编写了《2025 年度财务决算报告》并做详细汇报。

（七）审议《关于公司<2026 年财务预算报告>的议案》

议案内容：根据公司 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司编制了《2026 年度财务预算报告》并做详细汇报。

（八）审议《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：公司董事会决定 2025 年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

（九）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：公司为保证审计工作连续性和稳定性，鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2026 年度审计机构。

（十）审议《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一且净资产为负的议案》

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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损达到股本

总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2026-005）。

（十一）审议《<董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

议案内容：具体内容详见于 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（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-010）。

（十二）审议《<监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

议案内容：具体内容详见于 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）的《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2026-011）。

（十三）审议《关于公司拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

议案内容：公司根据发展经营需要，拟变更经营范围并修订公司章程。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（13）；

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、股东账户卡；
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、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 8:00-8:30

(三) 登记地点：辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴迪；联系电话：024-22959136；联系地址：沈阳市浑南区文溯街 17-2 号（2-1-1）

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；  
《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

辽宁宝丽嘉华生物医药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）。