

证券代码：870157

证券简称：巨龙科技

主办券商：兴业证券

## 成都巨龙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

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、部门规章的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地址：公司二楼会议室

## (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

本次会议采用现场投票方式召开。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 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	870157	巨龙科技	2026年5月20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。

本公司聘请的四川捷思律师事务所刘凡、周璐律师将见证本次会议并出具《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.	《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 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4.	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5.	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
6.	《关于 2025 年度报告及摘要的议案》	√
7.	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

### （一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

（三）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，对 2025 年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。

（四）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2026 年度的财务计划提出预算方案。

（五）审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司财务状况良好，具备利润分配的基础条件。建议 2025 年度进行利润分配，现金分红金额为 83.6 万元，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），本次利润分配后，公司剩余未分配利润，将结转至下一年度，用于公司生产经营、项目投资等事宜。

（六）审议《关于 2025 年年度报告的议案》

具体内容详见公司 4 月 24 日于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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003、004）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请符合《证券法》规定的四川德文会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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. 自然人股东出席本次会议的，持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

2. 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月22日9:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王在生，联系电话：028-82620898，联系地址：成都市成都海峡科技产业开发园西区永科路786号。

（二）会议费用：会议所涉及的交通、住宿等相关费用均由股东个人支付。

### 五、备查文件

- 1、《成都巨龙生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《成都巨龙生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

成都巨龙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）。