

证券代码：874899

证券简称：盛世泰科

主办券商：招商证券

## 盛世泰科生物医药技术（苏州）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

本次股东会召集程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

苏州工业园区星湖街 218 号 C19 幢 301 室公司会议室

##### （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

本次会议只采用现场投票方式召开，公司不提供网络投票及其他表决方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日10时。

## （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	874899	盛世泰科	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。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师。

## 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 年董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√

3	《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》	√
4	《关于 2026 年财务预算报告的议案》	√
5	《关于对外投资增资全资子公司的议案》	√
6	《关于公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》	√
7	《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》	√
8	《公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
9	《关于 2025 年监事会工作报告的议案》	√

1. 审议《关于 2025 年董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会根据 2025 年度实际情况编写了《2025 年董事会工作报告》，并报董事会审议。

2. 审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号为：2026-010/2026-011）。

3. 审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

议案内容：公司根据经营发展需要，拟对经营范围进行变更。公司经营范围变更前后的具体情况如下：

经营范围变更前：医药技术的技术研发、技术咨询、技术服务及技术转让;研发、销售:植物提取物、生物制品;销售:化工产品、实验仪器仪表、塑料制品、橡胶制品，药品，并从事上述产品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

经营范围变更后：许可项目：药品生产

医药技术的技术研发、技术咨询、技术服务及技术转让;研发、销售:植物提取物、生物制品;销售:化工产品、实验仪器仪表、塑料制品、橡胶制品，药品，并从事上述产品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

4. 审议《关于 2026 年财务预算报告的议案》

议案内容：公司依据 2026 年经营目标及经营发展情况编制《2026 年财务预算报告》。

5. 审议《关于对外投资增资全资子公司的议案》

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系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于对外投资增资全资子公司的议案》、（公告编号为：2026-012）。

6. 审议《关于公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

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系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》、（公告编号为：2026-013）。

7. 审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

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系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》、（公告编号为：2026-014）。

8. 审议《公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：公司目前处于新药研发阶段，尚未盈利。2025 年度利润分配方案拟为不进行利润分配，相关未分配利润滚存至下一年度。

9. 审议《关于 2025 年监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会根据 2025 年度实际情况编写了《2025 年监事会工作报告》，并报董事会审议。

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

参加会议时，股东如为个人，请持本人身份证或护照，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证或护照；股东如为法人或其他组织，股东的法定公告编号：2026-005 代表人/执行事务合伙人请持本人身份证或护照，或其委派的代理人请持授权委托书和代理人身份证或护照。代理人在出席会议时应将授权委托书正本交予 会务人员保存。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 10 时

（三）登记地点：苏州工业园区星湖街 218 号 C19 幢 301 室公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：高枫 联系电话：18013104088

（二）会议费用：参会股东费用自理

### 五、备查文件

《盛世泰科生物医药技术（苏州）股份有限公司第一届董事会第八次会议会议决议》

盛世泰科生物医药技术（苏州）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）。