

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：东北证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司
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

本次股东会会议召开符合有关法律、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

湖北省武汉市武昌区徐东大街武汉数创大厦 26 层公司会议室

(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

本次会议采取现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月29日上午10:00。

（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	873960	中科生态	2026年5月25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竞天公诚律师事务所律师将见证本次年度股东会。

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年度财务报表及审计报告》的议案	√
4	关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案	√
5	关于公司《2025年度利润分配方案》的议案	√

6	关于公司及子公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√
7	关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请贷款及综合授信额度并提供担保的议案	√
8	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
9	关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√

1、审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会对 2025 年度的董事会规范运作情况及各项决议的执行情况进行了全面总结与回顾，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2、审议《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格遵循《公司法》及《公司章程》的相关规定，编写了《2025 年度监事会工作报告》。监事会主席代表监事会对 2025 年工作进行汇报。

3、审议《关于公司<2025 年度财务报表及审计报告>的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

4、审议《关于公司<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 27 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

5、审议《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》

结合公司 2025 年度经营状况及 2026 年度发展规划，经审慎研究，拟定公司 2025 年度利润分配方案如下：公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，亦不实施资本公积金转增股本。

6、审议《关于公司及子公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议

案》

议案内容详见公司于2026年4月27日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司2026年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

7、审议《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请贷款及综合授信额度并提供担保的议案》

议案内容详见公司于2026年4月27日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请贷款及综合授信额度并提供担保的公告》。

8、审议《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2026年4月27日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》。

9、审议《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会所”）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格，具备充足的专业胜任能力，投资者保护能力及独立性。在为公司提供2025年财务报表审计服务的过程中，大信会所坚持独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地完成了各项审计任务，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司外部审计工作的持续性和稳定性，公司拟续聘大信会所为公司2026年度财务审计机构，聘期一年。

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（8），回避表决股东为（叶明、武汉乾和生物科技合伙企业（有限合伙））；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；

5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月29日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐爱玲

电 话：027-65021267

邮 箱：sinoeco_zqb@163.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等自理。

五、备查文件

- 1、《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司董事会

2026年4月27日