

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 9:00-11:00。

2、网络投票起止时间：2026 年 5 月 18 日 15:00—2026 年 5 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	832705	达瑞生物	2026年5月14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。

公司聘请的北京市康达（广州）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	《2025 年度公司董事会工作报告的议案》	√
2	《2025 年度公司监事会工作报告的议案》	√
3	《2025 年度公司财务决算报告的议案》	√
4	《2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《2025 年度财务审计报告的议案》	√
6	《2025 年年度报告及 2025 年度报告摘要的议案》	√
7	《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
8	《2025 年度利润分配的议案》	√
9	《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》	√
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

1. 《2025 年度公司董事会工作报告的议案》

议案内容：董事会 2025 年度日常工作情况以及 2026 年度工作计划。

2. 《2025 年度公司监事会工作报告的议案》

议案内容：监事会 2025 年度日常工作情况以及 2026 年度工作计划。

3. 《2025 年度公司财务决算报告的议案》

公司 2025 年主要财务指标完成情况及其变动原因。

4. 《2026 年度财务预算报告的议案》

2026 年度财务预算报告。

5. 《2025 年度财务审计报告的议案》

对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（致同审字（2026）第 440A016005 号）进行审议。

6. 《2025 年年度报告及 2025 年度报告摘要的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）及《达瑞生物：2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

7. 《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-006）。

8. 《2025年度利润分配的议案》

综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金盈余情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司2025年度分配方案为：公司2025年度不送股，不做现金分红，不转增。

9. 《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2026-011）。

10. 《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：续聘会计师事务所》（公告编号：2026-012）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然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；

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人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（加盖企业公章）、股东账户卡；

(二) 登记时间：2026 年 5 月 19 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：广州市科学城南翔三路 11 号 5 栋 5 楼。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：金芳、吴杨；联系电话：020-32299700-698；联系地址：广州市科学城南翔三路 11 号 5 栋 5 楼。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件

广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

广州市达瑞生物技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 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）。