

证券代码：874967

证券简称：东晓生物

主办券商：中信证券

东晓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（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

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开地点：山东省潍坊市诸城市辛兴镇工业园路 2 号公司四楼会议室。

（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

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或电子通讯投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日14:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月17日15:00—2026年5月18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账号（“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账号（“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	874967	东晓生物	2026年5月11日

2. 本公司董事、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。

本次股东会公司聘请北京德和衡律师事务所律师出席见证。

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	《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》	√
2	《关于提请公司股东会授权董事会办理调整后公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》	√
3	《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性分析的议案》	√
4	《〈2025 年年度报告〉及摘要》	√
5	《2025 年度财务报表审计报告》	√
6	《2025 年年度利润分配预案》	√
7	《2025 年度董事会工作报告》	√
8	《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
9	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
10	《关于确认公司 2025 年关联交易情况的议案》	√
11	《关于确认公司 2025 年非经常性损益明细表的议案》	√
12	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
13	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
14	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√

15	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
16	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
17	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
18	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
19	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》	√
20	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案 1：《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》

具体内容详见公司于同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）上披露的《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的公告》（公告编号：2026-059）。

议案 2：《关于提请公司股东会授权董事会办理调整后公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》

具体内容详见公司于同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）上披露的《关于提请公司股东会授权董事会办理调整后公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的公告》（公告编号：2026-060）。

议案 3：《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性分析的议案》

具体内容详见公司于同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）上披露的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性分析的公告》（公告编号：2026-061）。

议案 4：《〈2025 年年度报告〉及摘要》

具体内容详见公司于同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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-062）、《2025 年年度报告摘要》。

议案 5：《2025 年度财务报表审计报告》

具体内容详见公司于同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）上披露的《2025 年度财务报表审计报告》。

议案 6：《2025 年年度利润分配预案》

综合公司当前经营发展实际情况，结合公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的整体安排，经公司董事会研究决定，公司当期拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

议案 7：《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同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）上披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-063）。

议案 8：《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同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）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-065）。

议案 9：《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-066）。

议案 10：《关于确认公司 2025 年关联交易情况的议案》

具体内容详见公司于同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）上披露的《关于确认公司 2025 年关联交易情况的公告》（公告编号：2026-067）。

议案 11：《关于确认公司 2025 年非经常性损益明细表的议案》

具体内容详见公司于同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）上披露的《2025 年度非经常性损益审核报告书》。

议案 12：《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同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）上披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-069）。

议案 13：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同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）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-071）。

议案 14：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同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）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-072）。

议案 15：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同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）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2026-073）。

议案 16：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同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）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-074）。

议案 17：《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同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）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-075）。

议案 18：《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同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）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2026-076）。

议案 19：《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同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）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2026-077）。

议案 20：《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同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）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2026-078）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、13）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、2、3、13、14、15、16、17、18、19、20）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9、10、12），回避表决股东为（东晓新实业、王松江、XING LANG . SINOER INTERNATIONAL（GROUP）CO., LIMITED、Shihui Wang、王梦晓）；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（1、2、3）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、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17日8：00—17：00

（三）登记地点：东晓生物科技股份有限公司研发楼5楼证券部办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李天罡，电话：0536-6589636。

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件

《东晓生物科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

东晓生物科技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）。