

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：中天证券

辽宁中科生物工程股份有限公司

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

本次会议召集符合有关法律、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

本次会议采取现场会议方式召开

（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20日上午8点30分。

（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	872680	辽宁中科	2026年5月15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。

本次会议将聘请律师出席并出具法律意见书

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	公司2025年年度报告及其摘要的议案	√
2	2025年董事会工作报告的议案	√
3	2025年监事会工作报告的议案	√

4.	关于续聘会计师事务所的议案	√
5	关于确认公司 2025 年关联交易的议案	√
6	关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案	√
7	公司 2025 年财务决算报告的议案	√
8	公司 2026 年财务预算报告的议案	√
9	公司 2025 年利润分配方案的议案	√

议案一：审议《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官网上发布的公告《辽宁中科生物工程股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）、《辽宁中科生物工程股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

议案二：审议《2025 年董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长向股东会作 2025 年董事会工作报告。

议案三：审议《2025 年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席向股东会作 2025 年监事会工作报告。

议案四：审议《关于续聘会计师事务所的议案》

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官网上发布的公告《辽宁中科生物工程股份有限公司关于续聘会计师事务所》（公告编号：2026-015）。

议案五：审议《关于确认公司 2025 年关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《辽宁中科生物工程股份有限公司关于确认 2025 年关联交易公告》（公告编号：2026-016）。

议案六：审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《辽宁中科生物工程股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-017）。

议案七：审议《公司 2025 年财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人向股东会作公司 2025 年财务决算报告。

议案八：审议《公司 2026 年财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人向股东会作公司 2026 年财务预算报告。

议案九：审议《公司 2025 年利润分配方案的议案》

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官网上发布的公告《辽宁中科生物工程股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-018）。

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（五、六），回避表决股东为（股东石元亮、股东卢宗云、股东徐亚东）；

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.自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
- 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、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、持股凭证办理登记；

4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、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、持股凭证办理登记；

5.股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月20日上午8点

(三) 登记地点：辽宁省本溪市经济技术开发区香槐路89号，辽宁中科生物工程股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：聂先生 联系电话：024-45627677

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费，股东自理。

五、备查文件

- 1、辽宁中科生物工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、辽宁中科生物工程股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

辽宁中科生物工程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）。