

证券代码：832240

证券简称：尔海科技

主办券商：山西证券

江苏尔海生物医药科技股份有限公司 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

本次临时股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏尔海生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

以现场会议形式召开。

（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

以现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日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	832240	尔海科技	2026年5月20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。

北京中银律师事务所律师。

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年度董事会工作报告的议案	√
2	2025年年度报告及摘要的议案	√
3	2025年度财务决算报告的议案	√
4	2026年财务预算报告的议案	√

5	关于公司 2025 年度利润分配的议案	√
6	关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	√
7	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√
8	董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案	√
9	关于 2026 年预计日常性关联交易的议案	√
10	关于补充确认与南通润林医药科技有限公司关联交易的议案	√
11	关于拟注销全资子公司的议案	√
12	2025 年度监事会工作报告的议案	√
13	监事会对董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见的议案	√
14	关于补充确认与南通好宜德贸易合伙企业（有限合伙）关联交易的议案	√
15	关于补充审议对外投资设立子公司的议案	√

1、《2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，现编制《2025 年度董事会工作报告》提交董事会审议。

2、《2025 年年度报告及摘要的议案》

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

3、《2025 年度财务决算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2025 年度财务决算报告》，提交董事会审议。

4、《2026 年财务预算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2026 年度财务预算报告》，提交董事会审议。

5、《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。

6、《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -15,000,446.67 元，公司实收股本为 17,160,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

7、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

8、《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2025 年度财务报表审计后出具了非标准意见审计报告。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述非标准审计意见所涉及事项出具专项说明。

9、《关于 2026 年预计日常性关联交易的议案》

具体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指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-014）。

10、《关于补充确认与南通润林医药科技有限公司关联交易的议案》

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(www.neeq.com.cn)披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

11、《关于拟注销全资子公司的议案》

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(www.neeq.com.cn)披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-021）。

12、《2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，现编制《2025 年度监事会工作报告》提交监事会审议。

13、《监事会对董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2025 年度财务报表审计后出具了非标准意见审计报告。监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述非标准审计意见所涉及事项出具专项说明。

14、《关于补充确认与南通好宜德贸易合伙企业（有限合伙）关联交易的议案》

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(www.neeq.com.cn)披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

15、《关于补充审议对外投资设立子公司的议案》

具体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指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公

司关于补充审议对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2026-022）。

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（9/10），回避表决股东为（南通市海门区汇兴企业管理合伙企业（有限合伙））

议案序号为（14），回避表决股东为（南通市海门区汇兴企业管理合伙企业（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

1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，代理人必须持授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面授权委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月22日9:30

（三）登记地点：江苏省南通市海门经济技术开发区威海路399号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：孙春影；0513-82787898

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《江苏尔海生物医药科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

《江苏尔海生物医药科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

江苏尔海生物医药科技股份有限公司董事会

2026年4月27日