

证券代码：874888

证券简称：绽妍生物

主办券商：中金公司

绽妍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

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

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《绽妍生物科技股份有限公司章程》及绽妍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地址：四川省成都市高新区希顿国际广场 B 座 3701 号苏黎世会议室

（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

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，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15:00。

(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	874888	绽妍生物	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。

本次会议将聘请北京国枫（成都）律师事务所的律师出席见证并出具法律意见书。

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		

1.00	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》	√
3.00	《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	√

上述议案已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过（公告编号：2026-079）。具体内容详见公司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）披露的相关公告。

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）自然人股东应持本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人有效持股凭证原件、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东有效持股凭证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记。采取信函方式登

记的，信封请注明“股东会”字样。不接受电话登记。

(4)注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件于会前半小时到场。

(二) 登记时间：2026年5月18日9:30-11:00

(三) 登记地点：四川省成都市高新区希顿国际广场B座37楼证券事务部。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：税科英 联系电话：028-63853969 邮箱：
ir@zhanyan.com.cn

(二) 会议费用：与会股东的所有费用自理。

五、备查文件

绽妍生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

绽妍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）。