

证券代码：874183

证券简称：医诺生物

主办券商：东方证券

## 大连医诺生物股份有限公司

## 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

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场与通讯相结合方式召开。

## (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

同一股东应选择现场投票或电子通讯投票方式中的一种方式，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20日13:30。

(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	874183	医诺生物	2026年5月18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。

本次股东会聘请北京市万商天勤律师事务所见证并出具法律意见书。

(八) 会议地点

辽宁省大连市经济技术开发区双D港双D四街19-7号公司会议室

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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案	√
3	关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案	√
5	关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
6	关于开展票据池业务的议案	√
7	关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案	√
8	关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案	√
9	关于董事会换届选举的议案	√

#### （一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。公司现任独立董事刘凌冰女士、白凤武先生、于放先生向董事会分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上述职。

#### （二）审议《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）

和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

### （三）审议《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定，编制了《2025 年度财务决算报告》，对 2025 年度财务执行情况进行了总结。

### （四）审议《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》中的相关规定，就公司 2025 年年度利润分配提出如下分配方案：以公司截至 2025 年 12 月 31 日总股本 58,520,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 8,778,000 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

### （五）审议《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

#### 1、董事薪酬

（2）非独立董事：在公司担任职务的非独立董事，将根据其担任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平及市场水平确认其薪酬（薪酬包括固定工资、绩效奖金、福利补贴等），不另行领取津贴；外部非独立董事不在公司领取薪酬和津贴。

（2）独立董事：独立董事津贴为 8 万元/年（税前），每月发放。

#### 2、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬，不另行领取津贴。

### （六）审议《关于开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2026-014）。

### （七）审议《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2026年度公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-015）。

#### （八）审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号——财务信息更正》（股转公告〔2025〕186号）的相关规定，公司对相关差错事项进行更正，涉及2023年度、2024年度的合并及母公司财务报表。

#### （九）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于第三届董事会任期将于2026年5月届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括职工董事1名）、独立董事3名。

经董事会提名委员会审核通过，现提名吴文忠先生、刘清香女士、孟令竹女士、吴为先生、薛轶先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名白凤武先生、刘凌冰女士、于放先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍需继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

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（5），回避表决股东为（吴文忠、大连领创健康产业有限公司、大连汇智咨询合伙企业（有限合伙）、大连汇星咨询合伙企业（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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个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；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月20日12:00

（三）登记地点：辽宁省大连市经济技术开发区双D港双D四街19-7号公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：仝延龙；联系电话：0411-65864653；联系地址：辽宁省大连市经济技术开发区双D港双D四街19-7号公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

（一）《大连医诺生物股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

大连医诺生物股份有限公司董事会

2026年4月27日

