

证券代码：874363

证券简称：海奥斯

主办券商：招商证券

山东海奥斯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

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需要相关部门的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

会议地点：公司会议室。

（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

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日9:00。

（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	874363	海奥斯	2026年5月18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。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所律师见证本次股东会。

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年度利润分配方案>的议案》	√
3	《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》	√
4	《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的	√

	议案》	
5	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
8	《关于前期会计差错更正的议案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

1. 审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 审议《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》

详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

3. 审议《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》的有关规定，制定了《独立董事 2025 年度述职报告》。

4. 审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营情况，确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（1）非独立董事：在公司任职的非独立董事根据其担任的具体职务，按照公司相关薪酬规定领取薪酬，不领取董事津贴。

（2）独立董事：公司董事会拟定独立董事津贴标准为每人每年人民币 6 万元整（税前）。

（3）高级管理人员：公司高级管理人员根据其担任的具体职务，按照公司相关薪酬规定领取薪酬。

3. 审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

按照有关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《2025 年度财

务决算报告》。

4. 审议《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司的健康发展，根据公司 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

5. 审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《山东海奥斯生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《山东海奥斯生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

6. 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-012）。

7. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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（四），回避表决股东为（淄博艺林财务咨询有限公司、淄博奥升企业管理咨询服务有限公司、马龙、任超远、任广信、白勇、辛光永、程建设、王春苗）；

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会议的，应出示本人身份证明；
- 2、自然人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股
东依法出具的授权委托书；
- 3、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明；
- 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明以及由法
人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月21日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：梁文文

联系地址：山东省淄博市桓台县果里镇张北路 205 号

联系电话：0533-7971011

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

《山东海奥斯生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东海奥斯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）。