

证券代码：874672 证券简称：爱思益普 主办券商：国联民生承销保荐

## 北京爱思益普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（提供网络投票）

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

本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定、表决形成的决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

北京市北京经济技术开发区科创十三街锋创科技园 15 号楼北京爱思益普生物科技股份有限公司会议室

##### （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

本次会议采用现场投票、电子通讯投票和网络投票相结合的表决方式，同一

表决权只能选择现场、电子通讯、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日9:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月17日16:00—2026年5月18日12:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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  | 874672 | 爱思益普 | 2026年5月15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。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师出席见证本次会议。

## 二、会议审议事项

| 议案<br>编号 | 议案名称  | 投票股<br>东类型 |
|----------|---|------------|
|          |   | 普通股<br>股东  |
| 非累积投票议案  |   |            |
| 1        | 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》                         | √          |
| 2        | 《关于<2025 年度审计委员会工作报告>的议案》                       | √          |
| 3        | 《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》                         | √          |
| 4        | 《关于<2025 年年度利润分配方案>的议案》                         | √          |
| 5        | 《关于<2026 年年度财务预算报告>的议案》                         | √          |
| 6        | 《关于确认 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易事项及金额的议案》 | √          |
| 7        | 《关于公司 2026 年度银行综合授信额度暨实际控制人为公司提供担保的议案》          | √          |
| 8        | 《关于公司董事 2026 年薪酬的议案》                            | √          |
| 9        | 《关于公司独立董事 2026 年津贴的议案》                          | √          |
| 10       | 《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》                          | √          |
| 11       | 《关于公司 2025 年财务报表及批准报出审计报告的议案》                   | √          |

|    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
| 12 | 《关于 2025 年度定期报告及其摘要的议案》      | √ |
| 13 | 《关于修改公司章程的议案》                | √ |
| 14 | 《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》 | √ |
| 15 | 《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》          | √ |
| 16 | 《关于前期会计差错更正及其鉴证报告的议案》        | √ |
| 17 | 《关于确认公司最近三年关联交易的议案》          | √ |
| 18 | 《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》     | √ |

#### 1、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会就 2025 年度主要工作回顾和 2026 年工作展望编制了《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

#### 2、《关于<2025 年度审计委员会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》的规定，公司审计委员会就 2025 年度主要工作回顾并编制了《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2025 年度审计委员会工作报告》。

#### 3、《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合公司 2025 年经营情况、聘请会计师出具的《2025 年年度审计报告》，编制了《2025 年年度财务决算报告》。

#### 4、《关于<2025 年年度利润分配方案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》的规定和公司 2026 年的经营计划，并结合公司实际经营、股本状况和资本公积的实际状况，公司决定暂不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

#### 5、《关于<2026 年年度财务预算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》的规定，以公司 2025 年度的经营业绩和市场拓展情况为基础，结合公司 2026 年度战略规划及经营目标，制定了《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》。

6、《关于确认 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易事项及金额的议案》

结合本公司实际经营情况、会计师出具的《2025 年年度审计报告》以及根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》的规定，参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》等有关规定，公司须合理预计与关联方发生的日常性关联交易，公司确认 2025 年度公司日常关联交易并对 2026 年度日常关联交易金额进行预计。

2026 年度日常关联交易金额预计具体情况，详见公司刊载于全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)）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

7、《关于公司 2026 年度银行综合授信额度暨实际控制人为公司提供担保的议案》

为支持公司发展，满足公司资金需求，保证公司健康平稳运营，公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币 10,000 万元。内容详见公司刊载于全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)）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司关于公司 2026 年度银行综合授信额度暨实际控制人为公司提供担保的公告》（公告编号：2026-012）。

8、《关于公司董事 2026 年薪酬的议案》

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，为了维护股东权益，建立有效的激励和约束机制，促进公司战略目标的实现，公司依据经营规模并参照行业薪酬水平拟定了 2026 年度董事薪酬。

9、《关于公司独立董事 2026 年津贴的议案》

为了完善公司的治理结构，规范公司独立董事津贴管理，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况并参考公司同地区、同行业相关薪酬水平，公司董事会拟定独立董事 2026 年度津贴标准为每人人民币 6 万元整（税前）。

#### 10、《关于聘请 2026 年年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构，聘期一年。

相关内容详见公司刊载于全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)）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

#### 11、《关于公司 2025 年财务报表及批准报出审计报告的议案》

公司根据相关法律、法规、公司章程编制了 2025 年财务报表，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务报表进行审计并出具审计报告，董事会批准对外报出。

相关内容详见公司刊载于全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)）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2025 年审计报告》（公告编号：2026-015）。

#### 12、《关于 2025 年度定期报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司刊载于全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)）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）、《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

#### 13、《关于修改公司章程的议案》

公司拟修改公司章程。

具体内容详见公司刊载于全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)）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司拟修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-018）。

#### 14、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至

2025年12月31日内部控制有效性进行自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行了审计并拟出具了《北京爱思益普生物科技股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司刊载于全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)）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-019）、《北京爱思益普生物科技股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2026-020）。

#### 15、《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

根据法律法规及规范性文件的相关规定，公司编制了2023年、2024年、2025年非经常性损益明细表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行了鉴证并拟出具《关于北京爱思益普生物科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容详见公司刊载于全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)）的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京爱思益普生物科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2026-021）。

#### 16、《关于前期会计差错更正及其鉴证报告的议案》

经核查发现，公司以前年度报表存在差错事项，公司拟根据《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，对相关差错事项进行更正。天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具了《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京爱思益普生物科技股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司刊载于全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)）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-022）、《北京爱思益普生物科技股份有限公司前期会计差错更正后的2023年、2024年及2025年半年度财务报表和附注》（公告编号：2026-023）、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京爱思益普生物科技股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2026-024）。

### 17、《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

公司对近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）发生的关联交易事项进行了梳理核查：2023年1月1日至2025年12月31日期间与关联方之间所发生的关联交易，均系客观原因所导致，具备合理性，遵循市场化原则，定价公允，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司关于确认最近三年关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。

### 18、《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-026）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（13）；

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（6、8、17），回避表决股东为（闫励、李英骥、湖州昌益、北京盛贯）；

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，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

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和代理人身份证；

3. 由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；

4. 机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示代理人

身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年5月18日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：余燕

电话：010-67851559

邮箱：yuy@ice-biosci.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件

《北京爱思益普生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京爱思益普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）。