

证券代码：875025

证券简称：天骄生物

主办券商：国泰海通

山东天骄生物技术股份有限公司

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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场结合电子通讯会议的方式。

（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

本次会议以现场会议及电子通讯投票相结合的方式召开，同一表决权只能

选择现场投票、电子通讯投票中的一种，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19日下午14:00。

(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	875025	天骄生物	2026年5月14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。

公司聘请国浩律师（上海）事务所律师进行见证。

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年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于审议公司2025年度审计报告及财务报表	√

	的议案》	
3	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
5	《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于申请公司 2026 年度银行综合授信额度的议案》	√
8	《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
9	《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》	√
10	《关于确认 2025 年度董事薪酬及制订 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
11	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
12	《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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（山东天久实业集团有限公司、仁慧兴久（菏泽）企业管理合伙企业（有限合伙）、仁慧润久（菏泽）企业管理合伙企业（有限合伙）、仁慧天美（菏泽）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、由法定代表人代表法人股东或自然人股东出席会议的，请出示身份证、法定代表人证明书；

2、法人股东委托非法定代表人或自然人股东委托其他人员出席会议的，受托代理人请出示本人身份证及自然人股东签署或法人股东单位的法定代表人签署出具并加盖法人股东公章的授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月19日12:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：岳伟栋；联系电话：186-2357-7623

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件

山东天骄生物技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

山东天骄生物技术股份有限公司董事会

2026年4月28日

