

证券代码：874840

证券简称：生和堂

主办券商：一创投行

广东生和堂健康食品股份有限公司
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、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次现场会议地点：江门市江海区胜利南路 166 号 2 层会议室。

(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

本次会议采取现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日10:00。

(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	874840	生和堂	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。

本公司聘请了2位律师进行见证。

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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√

3	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√

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、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，就 2025 年度董事会工作情况，特编制《广东生和堂健康食品股份有限公司 2025 年度董事会报告》。

议案 2、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，就 2025 年度监事会工作情况，特编制《广东生和堂健康食品股份有限公司 2025 年度监事会报告》。

议案 3、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，根据 2025 年度公司实际经营情况，特编制《广东生和堂健康食品股份有限公司 2025

年年度报告及其摘要》。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）上披露的《广东生和堂健康食品股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-013）和《广东生和堂健康食品股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

议案4、《关于2025年度财务决算报告的议案》

公司根据2025年度经营情况和财务状况，结合北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了2025年度财务决算报告。

议案5、《关于2026年度财务预算报告的议案》

公司根据2025年度经营情况和财务状况，结合北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，分析预测了公司面临的市场、行业状况及经济发展前景的基础上，编制了2026年度财务预算报告。

议案6、《关于2025年度利润分配的议案》

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，根据公司的经营状况以及发展需要，2025年度公司根据发展战略，决定不进行分配股利并且不进行资本公积转增股本。

议案7、《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

公司根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定和《广东生和堂健康食品股份有限公司章程》的规定，结合公司经营需要，制定了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：在公司任职的非独立董事，按其在公司岗位任职领取薪酬，不再另行发放董事津贴；未在公司任职的非独立董事，不发放董事津贴。

议案8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

议案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）上披露的《广东生和堂健康食品股份有限公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。

议案9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

议案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）上披露的《广东生和堂健康食品股份有限公司拟续聘会计

师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

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（7），回避表决股东为（陆伟、王志鹏、王明刚、江门正合投资合伙企业（有限合伙）、江门奇胜健康产业投资合伙企业（有限合伙）、江门伟志企业投资合伙企业（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

法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月18日9:00-10:00

（三）登记地点：江门市江海区胜利南路166号2层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：唐毅敏；地址：江门市江海区胜利南路166号2层办公室；联系电话：0750-3096401。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《广东生和堂健康食品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司董事会

2026年4月28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）。