

证券代码：874722

证券简称：都正生物

主办券商：国泰海通

长沙都正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

本次股东会召集人的资格符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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

本次会议参会方式采取现场会议的方式。本次股东会现场 会议地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷街道文轩路 1058 号公司会议室。

(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

本次会议表决方式采取现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日15:00。

(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 | 874722 | 都正生物 | 2026年5月15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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所两位律师进行见证。

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 | 《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司2025年年度报告的议案》 | √ |

| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| 4 | 《关于公司 2025 年度审计报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 8 | 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 | √ |
| 9 | 《关于 2026 年度申请银行综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》 | √ |
| 10 | 《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 11 | 《关于修订<股权激励管理办法>的议案》 | √ |

上述议案已按照《公司法》、《公司章程》等规定，经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

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），回避表决股东为（欧阳冬生、长沙众利成企业管理合伙企业（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

（一）登记方式

1. 个人股东持本人身份证；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。

2. 法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，法定代表人/执行事务合伙人持本人身份证、法人/合伙企业股东营业执照复印件、能证明

具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；由法定代表人/执行事务合伙人出委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人/合伙企业股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3. 各董事、高级管理人员出示个人身份证。

(二) 登记时间：2026年5月20日14:30

(三) 登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷街道文轩路1058号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：肖坤龙

联系号码：0731-85066832

联系邮箱：ir@duxact.com

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费用自理

五、备查文件

《长沙都正生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

长沙都正生物科技股份有限公司董事会

2026年4月28日