

证券代码：430730

证券简称：先大健康

主办券商：申万宏源承销保荐

山东先大健康产业股份有限公司

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

本次股东会的召开符合公司法、有关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

在公司会议室，采用现场投票方式召开。

（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

在公司会议室，采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日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	430730	先大健康	2026年5月13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。

本公司聘请的北京金诚同达（济南）律师事务所律师。

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年年度报告的议案》	√
2	《关于2025年董事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年监事会工作报告的议案》	√
4	《关于2025年财务决算报告的议案》	√
5	《关于2026年财务预算报告的议案》	√

6	《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于公司及全资子公司 2026 年度向银行金融机构及其他金融机构申请综合授信暨关联交易的议案》	√
8	《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
9	《关于续聘 2026 年年度会计师事务所的议案》	√
10	《关于拟出租部分房产的议案》	√
11	《关于预计公司 2026 年度提供担保的议案》	√

1 《关于 2025 年年度报告的议案》

该议案内容详见公司于 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。

2 《2025 年董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2025 年工作进行总结，并形成《公司董事会 2025 年年度工作报告》。

3 《关于 2025 年监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2025 年工作进行总结，并形成《公司监事会 2025 年年度工作报告》。

4 《关于 2025 年财务决算报告的议案》

根据法律、法规及全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司编制了 2025 年财务决算报告。

5 《关于 2026 年财务预算报告的议案》

根据法律、法规及全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司编制了 2026 年财务预算报告。

6 《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

根据公司经营发展需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

7《关于公司及全资子公司 2026 年度向银行金融机构及其他金融机构申请综合授信暨关联交易的议案》

该议案内容详见公司于 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《关于公司及全资子公司 2026 年度向银行金融机构及其他金融机构申请综合授信暨关联交易公告》（公告编号：2026-008）。

8《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

该议案内容详见公司于 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《委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。

9《关于续聘 2026 年年度会计师事务所的议案》

经全体董事一致同意，续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度审计机构。

10《关于拟出租部分房产的议案》

该议案内容详见公司于 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《关于拟出租部分房产的公告》（公告编号：2026-011）。

11《关于预计公司 2026 年度提供担保的议案》

该议案内容详见公司于 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《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权

委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人不必是股东。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月19日13:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王艳艳 联系电话：0531---88278836 联系地址：山东省济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心7号楼19层。

(二) 会议费用：本次会议预期0.5天，与会者交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 《山东先大健康产业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

(二) 《山东先大健康产业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

山东先大健康产业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）。