

证券代码：830821

证券简称：雪郎生物

主办券商：国投证券

安徽雪郎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

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日下午 14:30。

2、网络投票起止时间：2026 年 5 月 19 日 15:00—2026 年 5 月 20 日 15:00。

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）或关注中国结算官方微信公众号（“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）或中国结算官方微信公众号（“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）“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	830821	雪郎生物	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。

上海上正恒泰律师事务所律师

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	《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》	√
3	《安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》	√
4	《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》	√
5	《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》	√
6	《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2025 年度利润分配的预案》	√
7	《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2026 年续聘会计师事务所的议案》	√
8	《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》	√
9	《<关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√

1、审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》；
 议案内容：公司董事会根据 2025 年工作情况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2、审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》；

议案内容：公司监事会根据 2025 年工作情况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

3、审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》；

议案内容：详细内容请见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（2026-009）。

4、审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》；

议案内容：公司根据 2025 年度经营及财务状况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

5、审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》；

议案内容：公司根据 2026 年度经营目标计划编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

6、审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2025 年度利润分配的预案》；

议案内容：公司综合 2025 年利润水平及 2026 年度流动资金需求等综合因素考虑，决定暂时不进行 2025 年度权益分派。

7、审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2026 年续聘会计师事务所的议案》；

议案内容：公司在 2025 年度聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计单位，在聘期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，圆满完成了公司年度审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计单位，聘期一年。

8、审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》；

议案内容：详细内容请见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（2026-010）、《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》（2026-011）。

9、审议《<关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

议案内容：详细内容请见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让

系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2026-012）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（议案六）；

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

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然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、代理人本人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日下午 14:00 前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：蚌埠市淮上区沫河口工业园区金沱路 10 号

邮政编码：233316

联系电话：0552-5869966 18949353583

传 真：0552-5899789

电子信箱：805756225@qq.com

联 系 人：谢忠宁 朱丽琼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

1、《安徽雪郎生物科技股份有限公司第四届董事会第十八会议决议》。

安徽雪郎生物科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司） 出席安徽雪郎生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会。

委托权限：对以下议案按本人（本公司）的如下指示代为表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为表决，对于可能纳入股东会议程的临时提案具有表决权，受托人有权依据自己的意志和判断对临时提案进行表决，其表决的后果均由本人（本公司）承担。具体如下表：

序号	议 案	具体指示		
		同意	反对	弃权
1	《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》			
2	《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》			
3	《安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》			
4	《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》			
5	《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》			
6	《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2025 年度利润分配的预案》			
7	审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2026 年续聘会计师事务所的议案》			
8	《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》			
9	《<关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》			

注：如未在其中某一个选择项中打“√”或在两个及以上的选项中打“√”，均视为未

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

法定代表人（如为法人股东）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：

授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束