

证券代码：873390

证券简称：中延菌业

主办券商：金圆统一证券

## 福建省中延菌菇业股份有限公司

## 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议召开地点为公司会议室。

## (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

本次股东会采用现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日10:00-12:00。。

(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	873390	中延菌业	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。

本公司聘请的北京市时代九和律师事务所的律师。

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>及其摘要》的议案	√
2	《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案	√

3	《关于 2025 年度监事会工作报告》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	《关于公司 2025 年度利润分配预案》的议案	√

议案 1：《关于<2025 年年度报告>及其摘要》的议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的规定以及公司的生产经营状况，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

议案 2：《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案

2025 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，完善公司管理制度和推动公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2025 年工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 3：《关于 2025 年度监事会工作报告》的议案

2025 年公司监事会严格按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。

议案 4：《关于 2025 年度财务决算报告》的议案

根据公司截止 2025 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《公司 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

根据公司 2026 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《公司 2026 年度财

务预算报告》。

议案 6：《关于公司 2025 年度利润分配预案》的议案

为支持公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定不进行 2025 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

- 1、自然人股东持本人身份证原件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件；
- 5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日 9:00-10:00

（三）登记地点：厦门市思明区观音山营运中心下堡路 168 号台商总部大厦 1102 单元。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：江舒婷

联系地址：厦门市思明区观音山运营中心下堡路 168 号台商总部大厦 11 层  
1102 单元；

联系电话：0592-5911877；

传真：0592-5911877。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

## 五、备查文件

(一) 《福建省中延菌菇业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

(二) 《福建省中延菌菇业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

福建省中延菌菇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）。