

证券代码：833921

证券简称：文胜生物

主办券商：东莞证券

安徽省文胜生物工程股份有限公司
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、召开程序符合《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

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。

(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

会议将通过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9时00分。

（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	833921	文胜生物	2026年5月19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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所李律师、李律师。

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年度财务审计报告>的议案》	√
4	《关于2025年年度报告及摘要的议案》	√
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	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8	《关于公司暂不分配 2025 年度利润的议案》	√
9	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
10	《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》	√
11	《关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》	√

议案 1 内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

议案 2 内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

议案 3 内容：公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务状况进行了审计并编制了《2025 年度财务审计报告》。

议案 4 内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

议案 5 内容：《2025 年度财务决算报告》。

议案 6 内容：《2026 年度财务预算报告》。

议案 7 内容：为公司正常经营所需流动资金贷款提供关联方担保，属于公司的正常业务，针对公司运营和业务发展起到积极促进作用，不会对公司及股东利益造成实际损害。内容详见于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

议案 8 内容：根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的《审计报告》（中兴华审字（2026）第 00010064 号）及公司发展计划，决定 2025 年度公司暂不进

行利润分配，资本公积亦不进行转增股本。

议案 9 内容：鉴于公司已对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订部分内部治理制度。

本议案分为九项子议案：

9.1 《关于修订〈安徽省文胜生物工程股份有限公司股东大会制度〉的议案》

9.2 《关于修订〈安徽省文胜生物工程股份有限公司董事会制度〉的议案》

9.3 《关于修订〈安徽省文胜生物工程股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

9.4 《关于修订〈安徽省文胜生物工程股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

9.5 《关于修订〈安徽省文胜生物工程股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

9.6 《关于修订〈安徽省文胜生物工程股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

9.7 《关于修订〈安徽省文胜生物工程股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

9.8 《关于修订〈安徽省文胜生物工程股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

9.9 《关于修订〈安徽省文胜生物工程股份有限公司监事会制度〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的制度公告（公告编码：2026-017 至公告编码：2026-025）。

议案 10 内容：内容详见于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用公告（补发）》（公告编号：2026-026）。

议案 11 内容：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)受安徽省文胜生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了带“强调事项”段落的无保留意见的《审计报告》（中兴华审字（2026）第 00010064 号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等

相关规定，董事会出具了《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2026-027）。

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、10），回避表决股东为（李文胜、赵琳丽）；

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

现场签到

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日 8 时 40 分

（三）登记地点：安徽省阜阳市颍州区长安路 925 号本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 马婷婷 电话 0558-3952666 邮箱：
wssw8888@sina.com

（二）会议费用：参会人员食宿、交通费用自理

五、备查文件

- 1、《安徽省文胜生物工程股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 2、《安徽省文胜生物工程股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

安徽省文胜生物工程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）。