

证券代码：839646

证券简称：恒诺生物

主办券商：山西证券

浙江恒诺创济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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次年度股东会公司通过现场会议的方式进行。

（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

本次年度股东会公司通过现场投票的方式进行。

（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。

（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	839646	恒诺生物	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。

公司聘请浙江浙经律师事务所章栋律师、程豪律师见证。

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年年度报告及摘要的议案》	√
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 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于 2025 年年度审计报告的议案》	√
9	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
10	《董事会关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》	√
11	《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》	√
12	《关于补充审议关联交易的议案》	√
13	《关于预计公司 2026 年关联交易的议案》	√

议案一：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：该议案内容详见于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江恒诺创济生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《浙江恒诺创济生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

议案二：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2026 年经营目标及计划进行了全面汇报。

议案三：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，并对 2025 年度监事会工作进行了汇报。

议案四：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：浙江恒诺创济生物科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告。

议案五：《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：浙江恒诺创济生物科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告。

议案六：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司实际经营情况，2025 年度拟不进行利润分配。

议案七：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

议案内容：该议案内容详见于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江恒诺创济生物科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

议案八：《关于 2025 年年度审计报告的议案》

议案内容：公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务报表进行审计并出具审计报告。

议案九：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：该议案内容详见于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江恒诺创济生物科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-008）。

议案十：《董事会关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》

议案内容：董事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告作出了专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-009）。

议案十一：《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

议案内容：监事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告作出了专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-010）。

议案十二：《关于补充审议关联交易的议案》

议案内容：议案内容详见 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《浙江恒诺创济生物科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

议案十三：《关于预计公司 2026 年关联交易的议案》

议案内容：根据公司业务发展及生产经营的正常所需，对 2026 年度日常性关联交易进行预估，详细内容见公司 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《浙江恒诺创济生物科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2026-013）。

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（12、13），回避表决股东为（聪鼎控股集团（杭州）有限公司、王晶）；

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

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2026年5月20日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李超；联系地址：浙江省杭州市拱墅区米市巷街道银地大厦227室；联系电话：0571-85241907；邮编：310005

（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《浙江恒诺创剂生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江恒诺创济生物科技股份有限公司董事会

2026年4月28日