

证券代码：833783

证券简称：源培生物

主办券商：东方证券

## 上海源培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》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：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

本次会议采用现场投票方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20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	833783	源培生物	2026年5月14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。

本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所的律师见证。

## 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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	√
4	《公司 2025 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2026 年度财务预算报告》	√

6	《公司 2025 年度利润分配预案》	√
7	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√

#### 1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议内容：2025 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司围绕年度经营目标，专注提升业务水平，持续提升企业盈利能力和综合竞争力。公司董事会认真履行相关职责，在对 2025 年工作总结的基础上形成了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

#### 2、审议《公司 2025 年度监事会工作报告》

审议内容：2025 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司围绕年度经营目标，专注提升业务水平，持续提升企业盈利能力和综合竞争力。公司监事会在对 2025 年工作总结的基础上形成了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

#### 3、审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》

审议内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司在对 2025 年工作总结的基础上编制完成了《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

#### 4、审议《公司 2025 年度财务决算报告》

审议内容：公司在对 2025 年工作总结的基础上，形成了《公司 2025 年度财务决算报告》。

#### 5、审议《公司 2026 年度财务预算报告》

审议内容：结合公司 2025 年发展情况，公司对 2026 年度的财务工作作出了预算，并形成了《公司 2026 年度财务预算报告》。

#### 6、审议《公司 2025 年度利润分配预案》

审议内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12

月 31 日止，公司的总股本为 44,000,000 股，2025 年公司实现净利润为人民币 15,555,824.94 元，公司累计未分配利润为人民币 122,183,958.81 元，公司资本公积为人民币 63,940,711.71 元。根据公司当前的财务状况并考虑公司未来发展对资金的需求，结合国际形势和贸易动向，公司拟决定本年度不进行利润分配。

#### 7、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

审议内容：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有丰富的企业审计经验，在担任公司 2025 年度审计机构期间能够认真完成审计工作，在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，及时对公司会计报表发表意见，符合公司审计工作的要求。为此，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。

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办理登记手续。
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）。
- 3、法人股东为股东单位之法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续（委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书办理）。

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日 13:30-14:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：冯惠芸，联系电话：021-37196939

（二）会议费用：无需缴费，与会人员的食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件

《上海源培生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《上海源培生物科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

上海源培生物科技股份有限公司董事会

2026年4月29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）。