

证券代码：872404

证券简称：博瑞生物

主办券商：开源证券

## 湖北博瑞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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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

召开地址：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

会议表决方式为现场投票

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月23日上午9点30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	872404	博瑞生物	2026年5月20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。

届时本公司聘请湖北京百泽律师事务所对本次年度股东会进行见证。

## 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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准	√

	意见专项说明的议案》	
6	《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》	√
7	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
8	《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2025 年度的主要工作情况，董事会拟定《2025 年度董事会工作报告》。报告对 2025 年工作进行了总结，并提出了 2026 年的工作重点及设想。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2025 年度的主要工作情况，监事会拟定《2025 年度监事会工作报告》。报告对 2025 年工作进行了总结，并提出了 2026 年的工作重点及设想。

（三）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。董事会审议通过后，该议案提交公司股东会审议。

（四）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

结合 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。董事会审议通过后，该议案提交公司股东会审议。

（五）审议《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具了保留意见的审计报告，董事会对相关情况进行了说明，详见已披露在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-009）。

（六）审议《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》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具了保留意见的审计报告，监事会对相关情况进行了说明，详见已披露在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《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公告》（公告编号：2026-010）。

（七）审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

详情请参考已披露在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《湖北博瑞生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《湖北博瑞生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

（八）审议《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好的维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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；2、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和代理人身份证原件及复印件；3、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；4、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、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日 9:00-16:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：湖北省监利市容城镇联盟路特1号；2、联系人：杨文忠；3、联系电话：0716-3278299；4、传真：0716-3278299

(二) 会议费用：与会股东交通费及食宿费用自理。

#### 五、备查文件

- 1、与会董事签字并加盖公章的《湖北博瑞生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
- 2、与会监事签字并加盖公章的《湖北博瑞生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

湖北博瑞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）。