

证券代码：872264

证券简称：四宝生物

主办券商：财达证券

黑龙江四宝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

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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。

(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召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日9:00至11:00预计0.5天。

## （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  | 872264 | 四宝生物 | 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。

本公司聘请的黑龙省铁力北方法律事务所律师进行见证。

## 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       | 审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 | √      |
| 2       | 审议《关于公司2025年度财务决算报告的议案》  | √      |
| 3       | 审议《关于公司2026年度财务预         | √      |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | 算报告的议案》                                   |   |
| 4  | 审议《关于 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》        | √ |
| 5  | 审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》                   | √ |
| 6  | 审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》                | √ |
| 7  | 审议《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年审计机构议案》 | √ |
| 8  | 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》                 | √ |
| 9  | 审议《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》       | √ |
| 10 | 审议《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》       | √ |
| 11 | 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》                    | √ |
| 12 | 审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》              | √ |
| 13 | 审议《关于监事会换届选举的议案》                          | √ |

1. 审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

公司董事长张凤春先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会的工作做出规划。

2. 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2025 年度财务决算报告》提请公司股东审议。

3. 审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2026 年度财务预算报告》提请公司股东审议。

4. 审议《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

5. 审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

为公司经营发展的需要，董事会提议不进行利润分配。

6. 审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席马瑞代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对公司 2026 年度监事会的工作做出规划。

7. 审议《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年审计机构议案》

公司拟继续聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《关于拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2026-012。

8. 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《关于预计 2026 年日常关

联交易的公告》，公告编号为 2026-013。

9. 审议《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》。

详见发布于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《黑龙江省四宝生物科技股份有限公司董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》(公告编号：2026-014)。

10. 审议《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《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》，公告编号为 2026-016。

11. 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2026-015)。

12. 审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《黑龙江省四宝生物科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2026-010)

13. 审议《关于监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《黑龙江省四宝生物科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2026-011)

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(8)，回避表决股东为(张凤春、王守杰)；

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、持股凭证；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、持股凭证；
- 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、持股凭证。

（二）登记时间：2026年5月20日上午8点至9点

（三）登记地点：（三）黑龙江省伊春市铁力市站前街粮库路1号

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王守杰 电话：0458-2386888，黑龙江省伊春市铁力市站前街粮库路1号 邮编：152500

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

### 五、备查文件

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议  
黑龙江省四宝生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

黑龙江四宝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）。