

证券代码：430282

证券简称：ST 土友

主办券商：中泰证券

上海土友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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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

本次股东会议设置会场，以现场会议方式召开。

（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26日9时。

（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	430282	ST 土友	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。

本公司拟聘请两名律师进行见证。

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	《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 年度财务决算报告>	√

	的议案》	
4	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
6	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	√
7	《关于聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构的议案》	√
8	《关于<公司未弥补亏损超过实收资本三分之一>的议案》	√

上述议案内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》《第四届监事会第九次会议决议公告》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证；
- （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;

(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、法定代表人身份证明书、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、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件;

(5) 办理登记手续, 股东可以以信函、传真及上门方式登记, 公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2026年5月26日8:30-9:00

(三) 登记地点: 上海土友生物科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 沈丽荣; 联系电话: 0451-51195967

(二) 会议费用: 出席会议的股东所有费用自理。

五、备查文件

《上海土友生物科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《上海土友生物科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

上海土友生物科技股份有限公司董事会

2026年4月29日