

证券代码：873275

证券简称：爱福地

主办券商：恒泰长财证券

山东爱福地生物股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

山东爱福地生物股份有限公司定于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-014。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 30 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 22.02% 已发行有表决权股份的股东魏祥圣书面提交的书面申请，提请在 2026 年 5 月 14 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于提名杜禹为公司董事的议案》

鉴于公司董事朱大伟先生因个人原因辞去公司董事会董事等职务，根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会提名杜禹先生为公司第三届董事会成员，任职期限自 2025 年股东会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会届满。

董事候选人杜禹先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对

监事任职资格的要求。上述董事候选人不属于失信被执行人。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东魏祥圣符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东魏祥圣提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 24 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	关于公司 2025 年年度报告 及摘要的议案	√	
2	关于 2025 年度财务决算报 告的议案	√	
3	关于 2026 年度财务预算报 告的议案	√	
4	关于 2025 年度董事会工作 报告的议案	√	

5	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√	
6	关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构的议案	√	
7	关于公司 2025 年度财务报表审计报告的议案	√	
8	关于预计 2026 年申请综合授信额度的议案	√	
9	关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案	√	
10	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√	
11	《关于提名杜禹为公司董事的议案》	√	

1、审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《山东爱福地生物股份有限公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》。

2、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司编制了《山东爱福地生物股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无保留意见的审计报告。

3、审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《山东爱福地生物股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

4、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2025 年度工作情况进行了总结，形成了《山东爱福地生物股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

5、审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

6、审议《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

根据《公司章程》的规定，拟续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并授权董事会决定北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2026 年度审计机构期间的审计费用。

7、审议《关于公司 2025 年度财务报表审计报告的议案》

根据公司 2025 年度经营及财务状况，经过北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的《山东爱福地生物股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告》。

8、审议《关于预计 2026 年申请综合授信额度的议案》

为落实完成公司 2026 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司及子公司 2026 年度拟向包括但不限于中国银行济宁分行、兴业银行济宁分行、济宁农村商业银行股份有限公司南苑支行、日照银行股份有限公司济宁任城支行、恒丰银行股份有限公司济宁分行等银行及相关金融机构申请累计总金额不超过人民币 7,000.00 万元的综合授信额度，其内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票额度等。具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授信可在年内循环使用。

实际控制人魏祥圣、王来丽为公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信等提供担保预计金额不超过 7,000.00 万元，担保形式包括但不限于保证担保房产抵押担保、股权质押担保等（以最终签署的相关协议为准）。

目前相关协议尚未签署，具体授信内容及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的合同为准。股东会审议通过后，公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提请董事会或股东会审批，直接由公司与银行及相关金融机构签署相关协议文件。

9、审议《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》

根据日常经营需要，公司预计 2025 度将发生的日常性关联交易，情况如下：

序号	关联人	关联交易类型	预计交易金额
1	山东康必丰农业科技有 限公司	购买原材料	18,000,000
2	山东圣鹏科技股 份有限公司	销售挤压颗粒肥	20,000,000
3	魏祥圣	借款	15,000,000
合计			53,000,000

10、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，保证了公司的规范运作。结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了《山东爱福地生物股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

11、审议《关于提名杜禹为公司董事的议案》

鉴于公司董事朱大伟先生因个人原因辞去公司董事会董事等职务，根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会提名杜禹先生为公司第三届董事会成员，任职期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会届满。

董事候选人杜禹先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。上述董事候选人不属于失信被执行人。

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（9）需回避表决股东为（魏祥圣、王来丽、山东爱福地环保集团有限公司、济宁汇聚创展股权投资合伙企业（有限合伙）、济宁盛世共创股权投资合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《山东爱福地生物股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《山东爱福地生物股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

《山东爱福地生物股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《关于公司 2025 年年度股东会增加临时议案的提议函》

山东爱福地生物股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日