

证券代码：833098

证券简称：新龙生物

主办券商：国海证券

江西新龙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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

本次会议以现场方式召开。

（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

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日上午 10:00。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日10:00。

(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	833098	新龙生物	2026年5月19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。

本公司聘请的北京汇祥律师事务所律师。

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年年度报告及2025年年度报告摘要的议案	√
2	关于公司2025年度董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	关于公司 2025 年度不进行利润分配方案的议案	√
6	关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案	√
7	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
8	董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案	√
9	监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案	√

除议案 7、9 已经第四届监事会第三次会议审议通过外，其他议案已经第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西新龙生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》（公告编号:2026-011），《江西新龙生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》（公告编号:2026-012）。

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有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3、由法

定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡；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定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月21日8：00-17：00

（三）登记地点：江西新龙生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：胡勋 2、联系电话：0795-3249558 3、传真号码：0795-3669598 4、联系地址：江西省宜春市袁州区医药工业园 5、邮政编码：336000

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件

经与会董事签字确认的《江西新龙生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

经与会监事签字确认的《江西新龙生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

江西新龙生物科技股份有限公司董事会

2026年4月30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）。