

证券代码：839355

证券简称：为正生物

主办券商：兴业证券

厦门为正生物科技股份有限公司

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

厦门为正生物科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 28 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：2026-011。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 5 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 22.2789% 已发行有表决权股份的股东王小珍书面提交的关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的议案，请在 2026 年 5 月 21 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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润金额为 -25,727,276.46 元，公司实收股本总额为 57,854,800 元，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将该议案提请公司 2025 年年度股东会审议。

（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王小珍符合提案人资格，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，召集人同意将股东王小珍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 28 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			
1.00	2025 年年度报告及其摘要	√	
2.00	2025 年年度董事会工作报告	√	
3.00	2025 年年度监事会工作报告	√	
4.00	2025 年年度财务决算报告	√	
5.00	关于利用闲置资金购买理财产品的议案	√	
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√	
7.00	公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案	√	
8.00	关于 2025 年年度权益分派的议案	√	
9.00	关于公司未弥补亏损超过公司实收股本	√	

	三分之一的议案		
--	---------	--	--

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日及 2026 年 5 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

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。

五、 备查文件

《厦门为正生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《厦门为正生物科技股份有限公司关于公司 2025 年年度股东会增加临时议案的提议函》

《厦门为正生物科技股份有限公司董事会关于股东增加临时提案的审核意见》

厦门为正生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日