

## 广州若羽臣科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 4 月 14 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 14 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 8 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 4 月 8 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦39楼会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《公司2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《公司2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
4.00	逐项审议《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (7)
4.01	《关于2026年度王玉先生薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.02	《关于2026年度王文慧女士薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.03	《关于2026年度徐晴女士薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.04	《关于2026年度庞小龙先生薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.05	《关于2026年度黄添顺先生薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.06	《关于2026年度张春艳女士薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.07	《关于2026年度郑颖女士薪酬的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	非累积投票提案	√
6.00	逐项审议《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (3)
6.01	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.02	《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.03	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，本次会议审议的以上议案已经公司2026年3月24日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、议案4.00和议案6.00含子议案，需逐项表决；其中议案4.00为关联议案，涉及关联股东王玉先生、王文慧女士、天津雅艺生物科技合伙企业（有限合伙）、徐晴女士回避表决相关子议案，并且不得代理其他股东行使表决权。

4、议案5.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

6、公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书（附件2）办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2026年4月10日17:30前送达或发送电子邮件至ryczjsw@gzruoyuchen.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2026年4月9日至4月10日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3、登记地点：广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼

联系人：何小姐

电话：020-22198215

电子邮箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com

4、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

#### **五、备查文件**

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日

## 附件 1

# 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363010”，投票简称为“若羽投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 04 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 04 月 14 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

**广州若羽臣科技股份有限公司  
2025 年年度股东会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州若羽臣科技股份有限公司于 2026 年 4 月 14 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方  
式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同	反	弃
			意	对	权
			该列打勾的栏目可以投票		
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2025 年度利润分配预案》	√			
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
4.00	逐项审议《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》	√	√作为投票对象的子议案数（7）		
4.01	《关于 2026 年度王玉先生薪酬的议案》	√			
4.02	《关于 2026 年度王文慧女士薪酬的议案》	√			
4.03	《关于 2026 年度徐晴女士薪酬的议案》	√			
4.04	《关于 2026 年度庞小龙先生薪酬的议案》	√			
4.05	《关于 2026 年度黄添顺先生薪酬的议案》	√			

4.06	《关于 2026 年度张春艳女士薪酬的议案》	√			
4.07	《关于 2026 年度郑颖女士薪酬的议案》	√			
5.00	《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	√			
6.00	逐项审议《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》	√	√作为投票对象的子议案数（3）		
6.01	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√			
6.02	《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》	√			
6.03	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量及股份类别：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：