

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2026-021

烟台正海生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的提示性公告

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。

经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过，决定于 2026 年 4 月 28 日（星期二）召开 2025 年年度股东会。公司已于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号 2026-010），本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事宜再次提示如下：

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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 04 月 28 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 04 月 28 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 04 月 28 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 04 月 22 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 4 月 22 日（星期三）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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2) 本公司董事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生物科技股份有限公司会议室

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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《董事长薪酬与考核方案》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

上述提案已经 2026 年 3 月 29 日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，内容详见 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果进行单独计票并及时公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 4 月 23 日（上午：9:00-12:00，下午 13:00-16:30）

2、登记地点：烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生物科技股份有限公司 董事会办公室。

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2025 年度股东会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。来信请寄：烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室，邮编：264006（信封请注明“2025 年年度股东会”字样）。不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：赵丽、吕杨琼

联系电话：0535-6971993

联系传真：0535-6971993

联系地点：烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室

邮政编码：264006

5、其他事项

本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。

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一。

五、备查文件

《烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

特此通知！

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

附件一

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“350653”，投票简称为“正海投票”。

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28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28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。

附件二

烟台正海生物科技股份有限公司
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）出席烟台正海生物科技股份有限公司于 2026 年 04 月 28 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	同意	反对	弃权
		该列打钩的 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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案	√			
3.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
6.00	关于修订《董事长薪酬与考核方案》的议案	√			
7.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
8.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
9.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案	√			
10.00	关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案	√			
11.00	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	√			

委托人名称（签字或盖章）：

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：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件三

烟台正海生物科技股份有限公司
2025 年年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码			
股东账号		持股数量（股）	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点			
股东签字(法人股东盖章):			
年 月 日			

备注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间（因时间有限，股东发言由公司根据登记统筹安排，不保证所有登记人员都能在本次股东会上发言）。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。