

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2026-040

债券代码：123150

债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司 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 05 月 18 日 14:00:00

(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 05 月 18 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 05 月 18 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 05 月 12 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，即截至 2026 年 05 月 12 日（星期二，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股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东会审议的议案涉及相关股东的，相关股东应当回避表决；

(2) 公司第五届董事会董事及高级管理人员；

(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：公司会议室（北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦五层）

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 年度财务决算报告〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉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 2026 年中期分红安排的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于回购注销第五期限制性股票激励计划剩余	非累积投票提案	√

	限制性股票的议案》		
10.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案 8 因全体董事与该议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将该议案直接提交公司股东会审议。上述其他提案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

3、上述提案 9、10 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、上述提案 8、9 关联股东回避表决并且不得代理其他股东行使表决权。

5、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）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，应持法人账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；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、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记，（需提供有关证明材料复印件），股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），以便登记确认；

(4) 本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 05 月 13 日（星期三）9:00—11:00 和 14:00—16:00；采用信函或传真方式登记的须在 2026 年 05 月 13 日（星期三）下午 16:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：

北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层董事会办公室。邮编：100191（信封注明“股东会”字样）。

4、会议联系方式

联系人：王建民、包楠

联系电话：010-82247199

传真号码：010-82012812

电子邮箱：jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn

通讯地址：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层。

5、其他注意事项：

(1) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

(2) 出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：参会股东登记表

北京九强生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 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“350406”，投票简称为“九强投票”。

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 05 月 18 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 05 月 18 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 2

北京九强生物技术股份有限公司 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）出席北京九强生物技术股份有限公司于 2026 年 05 月 18 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
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 年度财务决算报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>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 2026 年中期分红安排的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于回购注销第五期限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》	√			
10.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>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：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

北京九强生物技术股份有限公司

2025 年年度股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
是否代理	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
股东签字（法人股东盖章）	