

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2026-018

华兰生物工程股份有限公司 关于召开 2025 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 20 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 20 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 20 日 9:15 至 15:00。

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 14 日

7. 出席对象：

(1) 截至 2026 年 4 月 14 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本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。

(2) 本公司董事、高级管理人员及见证律师。

8. 会议地点：河南省新乡市华兰大道甲 1 号附 1 号公司办公楼会议室

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	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配的预案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉相关条款的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订〈董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于补选第九届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2. 特别提示

(1) 本次股东会议案详细情况请参考公司于 2026 年 3 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

(2) 提案 5 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 提案 9 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。本次股东会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

(4) 在审议上述议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露。

(5) 公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2026 年 4 月 16 日—4 月 17 日，上午 8:30-11:30，14:00-17:00，逾期不予受理。

2. 登记地点：华兰生物工程股份有限公司证券部。

3. 登记方式：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡，以及其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2) 法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）；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（附件 2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）。

(3) 异地股东可凭上述文件资料采取信函、电子邮件或传真方式登记，公司不接受电话登记。信函、邮件或传真须在 2026 年 4 月 17 日 17:00 前送达本公司。

4. 会议联系方式

联系人：娄源成

电话：0373-3559989

传真：0373-3559991

邮箱：hualan@hualanbio.com

地址：河南省新乡市华兰大道甲 1 号

邮编：453003

5. 其他事项

(1) 本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理；

(2) 若有其他事宜，另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 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“362007”，投票简称为“华兰投票”。

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 4 月 20 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 4 月 20 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议网络投票实施细则》《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

华兰生物工程股份有限公司

2025 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）出席华兰生物工程股份有限公司于 2026 年 4 月 20 日召开的 2025 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（该列打勾的栏目可以投票）	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	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年年度报告及摘要》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配的预案》	√			
4.00	《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》	√			
5.00	《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉相关条款的议案》	√			
6.00	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√			
7.00	《关于修订〈董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于补选第九届董事会独立董事的议案》	√			

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：