



山东嘉华生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会 议 资 料

二〇二六年六月

目 录

2025 年年度股东会会议须知.....	1
2025 年年度股东会会议议程.....	3
2025 年年度股东会会议议案.....	5
议案一、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》.....	6
议案二、《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红安排的议案》..	16
议案三、《关于续聘会计师事务所的议案》.....	18
议案四、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》.....	19
议案五、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》.....	20
议案六、《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》...	21

股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》《山东嘉华生物科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、为确认出席会议的股东、代理人或其他参会者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证原件及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，经验证后方可出席现场会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，内容简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其

指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。对于采用累积投票制进行表决的议案，股东及代理人以其所代表的有表决权的股份数额进行表决。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十三、股东及股东代理人出席本次会议产生的费用由股东自行承担。公司向参会股东发放礼品，不负责安排食宿等事项，参会其他相关事宜可联系会议工作人员。

山东嘉华生物科技股份有限公司

2026 年 6 月 22 日

股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开时间和地点

召开时间：2026 年 6 月 22 日（星期一） 14 点 30 分

召开地点：公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街 19 号）

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 22 日至 2026 年 6 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

四、现场会议议程

- (一) 参会人员签到，股东进行登记
- (二) 董事会秘书宣读股东会会议须知
- (三) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
- (四) 逐项审议各项议案
 - 1、审议《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
 - 2、审议《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红安排的议案》
 - 3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
 - 4、审议《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
 - 5、审议《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
 - 6、审议《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
- (五) 股东发言、提问及现场答疑
- (六) 推举计票、监票人员
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计现场投票结果
- (九) 复会，宣布现场会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东会决议

- (十一) 律师发表见证意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布会议结束

山东嘉华生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会议案

议案一：

《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

2025 年度，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真执行股东会决议，切实履行董事会职责，坚持规范运作、科学决策，积极推进公司各项业务稳健有序开展，有效促进了公司治理水平提升，保障了公司及股东利益。现将公司董事会 2025 年度工作情况和下年度主要工作计划报告如下：

一、公司经营情况

2025 年度，全球经济形势依旧复杂严峻，国内市场需求尚未完全复苏，受大豆蛋白产品价格下调影响，行业竞争形势不断升级，公司经营效益持续承压。在激烈的行业竞争和严峻的市场环境压力下，公司董事会积极应对、主动作为，围绕总体规划细致制定年度经营计划，深入开展提质增效、内外兼修的改革举措，保持了公司整体经营情况稳中有进的良好发展态势。报告期内，公司完成营业收入 13.86 亿元，同比减少 6.89%；归属于上市公司股东的净利润 9,470.06 万元，同比减少 13.23%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 13.75 亿元，同比减少 4.00%；归属于上市公司股东的净资产 11.05 亿元，同比增长 2.79%。

本年度公司主要开展了以下相关工作：

（一）立足主营业务，持续提产降本增效

报告期内，公司坚持对内保生产、对外保市场的工作总基调，以“提产、降本、科学、高效”为方向，系统制定提质增效工作方案，深入推行精益管理措施，不断提升生产效率，优化生产管理流程，降低单位运营成本，推动公司整体产量迈上新台阶，大豆加工量和主要产品生产量均实现突破。在生产管控环节，公司加强精细化管理，坚持问题导向，对影响产量、质量、能耗等相关指标的生产要素不间断收集，汇总分析生产各环节逻辑关系，通过彻底整改与风险预防相结合的针对性措施，从根源处着手解决问题，既避免了潜在风险，也降低了人力物力浪费，节约了生产成本。同时，公司持续开展技术升级改造，优化工艺流程，改进生产设备，有效提

升了生产效率，降低能耗指标，实现了生产稳定性与产能利用率的双提升，为高质量发展夯实了基础。

（二）提升品牌形象，深化服务理念，不断拓展多元市场格局

面对国内外市场增量放缓、产品价格下降的多重挑战，公司适时调整市场开发策略，将品牌建设与形象提升作为市场营销的重要抓手。对内提升员工综合素质，强化客户服务理念，完善现场管理标准，不断提升企业形象；对外以加强市场竞争力和客户认知度为目标，继续强化品牌宣传和市场推广力度，塑造了企业良好口碑。同时，公司开展客户满意度调查，积极对接市场趋势，通过高端化、定制化产品开发细分市场，满足不同领域客户多元需求，不断完善市场营销生态体系，推动企业由传统原料供应商向客户战略合作方转型。公司牢牢把握市场机遇，加大对重点目标市场的开发力度，产品市场占有率稳步提升，综合竞争实力进一步增强。

（三）加强研发创新，积极构建差异化竞争优势

2025 年度，公司加大力度完善研发体系建设，提升研发实力和技术储备，科技创新工作取得了一系列研究成果。凝胶型大豆分离蛋白、蛋白营养棒专用膨化大豆蛋白颗粒、醇法浓缩蛋白产品的研究取得了实质性进展，相关成果已得到客户验证。公司全年申报专利 6 项，发表高水平学术论文 6 篇，获批科技创新平台 2 个，荣获省预制菜行业协会产品创新奖等诸多奖项，科技创新能力显著增强。同时，为顺应健康食品领域快速发展的市场趋势，满足客户日益多元化的产品需求，公司在自主研发的基础上不断加强对外科研合作，与江南大学、青岛农业大学、齐鲁工业大学等科研院所加强交流，校企双方强强联合优势互补，有力推进科研成果转化，不断提升企业核心竞争力。

（四）优化产业结构，聚焦循环生态理念，践行发展新质生产力

为充分发挥完善的产业结构优势，践行绿色循环发展理念，公司不断改进子公司热电联产效能，并加强与公司大豆蛋白产品生产业务协同，既提高了热电生产效益又降低了生产能耗成本。同时，公司顺应大健康消费理念，充分挖掘自身资源优势，积极开展产学研合作。2026 年 2 月，公司与青岛农业大学签约合作项目，双方将整合青岛农业大学的科研人才优势与本公司的产业平台优势，共同开展相关课题的联合攻关，致力于突破行业技术瓶颈，并推动科研成果在食品、医药等领域的转化应用。同日，公司与青岛元达生物科技有限公司正式签订合资合作协议，双方约

定共同出资建设合资公司，主营后生元系列产品、酵母蛋白、酵母β葡聚糖等的研发、生产及销售。作为公司下一步发展的重点，新成立的合资公司将充分发挥本公司的产业基础、生产制造、市场渠道与资本优势，结合元达生物在生物技术、研发创新、产品开发方面的核心能力，重点围绕微生物发酵与合成生物关键技术研发与产业化等方向展开深度协同，推动技术成果快速落地、规模化生产与市场化推广。通过以上校企合作，公司可进一步拓展业务边界，丰富产品矩阵，产业链进一步延伸至C端市场，大幅提升企业综合竞争力与产业链优势。

（五）增强运营管理，筑牢发展根基，持续提升高质量发展水平

报告期内，公司紧扣年度战略规划，系统推进管理优化与内控提升，在内控管理、业务优化、质量改进、文化塑造、品牌形象等方面均取得良好成效。内控管理以规范化、精细化为导向，重点加强风险防控和合规管理，确保企业运营各环节全面符合上市公司要求。业务优化方面，按照精简高效、科学专业的原则，建立精细化管理制度与敏捷快速决策机制，整合财务、运营、合规等关键风险点，优化流程，减少冗余，加强沟通，建立“权责清晰、流程顺畅、响应快速”的运营体系。质量管控方面，常态化组织现场检查，全面强化全流程质量管理体系建设，确保产品质量一致性与稳定性。同时，公司统筹推进人才梯队建设和企业文化塑造，加大管理人才引进力度，系统梳理岗位职责，强化制度执行力，同时开展丰富多彩的企业文化活动，增强团队凝聚力，充分激发组织效能。通过一系列举措的有效实施，公司整体运营效率得到显著提升，也为公司长期可持续发展提供了坚实保障。

二、董事会工作情况

报告期内，公司董事会认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责，以公司发展战略和年度计划为目标，恪尽职守，勤勉尽责地对公司重大事项研究规划，对各项议案讨论分析，不断提高董事会决策的科学性和有效性，提升公司治理水平，切实保障公司各项经营业务规范高效开展。公司治理情况符合法律法规相关要求，股东会、董事会履职程序清晰、规范、完整，具体情况如下：

（一）董事会会议情况

会议届次	审议议案	审议结果
第六届董事会第二次会议	1. 《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 2. 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》	审议通过

	<ol style="list-style-type: none"> 3. 《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》 4. 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 5. 《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 6. 《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 7. 《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红安排的议案》 8. 《关于续聘会计师事务所的议案》 9. 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 10. 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》 11. 《关于拟定第六届董事会董事薪酬方案的议案》 12. 《关于拟定第六届高级管理人员薪酬方案的议案》 13. 《关于开展期货套期保值业务的议案》 14. 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 15. 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》 	
第六届董事会第三次会议	《关于 2025 年第一季度报告的议案》	审议通过
第六届董事会第四次会议	《关于调整套期保值业务相关事项的议案》	审议通过
第六届董事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》 	审议通过
第六届董事会第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 2. 关于修订《股东会议事规则》的议案 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案 4. 关于修订《关联交易管理制度》的议案 5. 关于修订《重大投资与交易决策制度》的议案 6. 关于修订《独立董事工作制度》的议案 7. 关于修订《募集资金管理制度》的议案 	审议通过

	8. 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案 9. 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 10. 关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案 11. 关于修订《审计委员会议事规则》的议案 12. 关于修订《战略委员会议事规则》的议案 13. 关于修订《内部控制管理制度》的议案 14. 关于修订《内部控制评价办法》的议案 15. 关于修订《期货和衍生品交易管理制度》的议案 16. 关于修订《信息披露管理制度》的议案 17. 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 18. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 19. 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案 20. 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 21. 关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案 22. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 23. 关于制定《舆情管理制度》的议案 24. 关于未来三年股东回报规划(2025-2027 年)的议案 25. 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案	
第六届董事会第七次会议	《关于 2025 年第三季度报告的议案》	审议通过

(二) 股东会会议情况

会议届次	审议议案	审议结果
2024 年年度股东大会	1、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》 5、《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红安排	审议通过

	<p>的议案》</p> <p>6、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>7、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>8、《关于拟定第六届董事会董事薪酬方案的议案》</p> <p>9、《关于拟定第六届监事会监事薪酬方案的议案》</p> <p>10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》</p>	
<p>2025 年第一次临时股东大会</p>	<p>1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案</p> <p>2、关于修订《股东会议事规则》的议案</p> <p>3、关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>4、关于修订《关联交易管理制度》的议案</p> <p>5、关于修订《重大投资与交易决策制度》的议案</p> <p>6、关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>7、关于修订《募集资金管理制度》的议案</p> <p>8、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案</p> <p>9、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案</p> <p>10、关于未来三年股东回报规划(2025-2027 年)的议案</p>	<p>审议通过</p>

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，战略委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。各专门委员会依照工作细则和议事规则规范运作，认真开展各项工作，委员充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉地履行职责，就公司重要经营事项及定期报告等进行细致研究和审议，为董事会的科学决策提供了有力支撑。

(四) 独立董事专门会议召开情况

报告期内，公司独立董事专门会议共召开 2 次会议，独立董事认真、勤勉、客观、公正地履行职责，就年度审计工作内容及流程与审计机构进行讨论分析，并在独立、客观、审慎的前提下提出建议，对公司财务状况和经营情况实施了有效指导和监督，对公司未来三年股东回报规划发表独立意见，切实维护了公司和全体股东，

尤其是中小股东的合法权益。

（五）公司合规治理情况

报告期内，公司按照上市公司合规要求，结合公司实际经营情况，对照修订了各项治理制度，并进一步调整完善了股东（大）会和董事会的组织架构，持续优化内部治理与监管态势的紧密结合，使公司运作更加细致、科学、规范。按照法律法规和监管要求，完成了《公司章程》《股东会议事规则》等内部治理制度的补充及修订，取消了监事会并由审计委员会承接其职能，在董事会增加了职工代表董事席位并完成董事选举，确保公司治理与监管规定时刻保持同步，内部治理机制持续规范健全。

（六）信息披露工作情况

公司董事会高度重视信息披露工作，严控信披风险，注重提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保信息披露全面符合监管要求。报告期内，公司严格按照法律法规开展信息披露工作，结合公司实际情况认真履行信息披露义务，使投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况及重大事项等重要信息，披露及时率、准确率均达 100%，未发生信息披露重大差错或违规事项，充分保障了投资者知情权。同时，为规范公司的内幕信息管理，加强重大信息保密，维护信息披露的公平性，公司依据《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，严格规范信息传递流程，严控内幕信息以及内幕信息知情人的范围，并按照相关要求进行内幕信息知情人的登记备案管理工作。报告期内，公司按照相关法律法规及上海证券交易所的要求，在编写定期报告等事项时，按要求对所涉及的内幕信息知情人登记备案。公司董事、高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记管理制度，未发现利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

（七）投资者关系管理情况

报告期内，公司通过专线电话、公共邮箱、上交所投资者关系 e 互动平台等多渠道加强与投资者的联络，在定期报告发布后及时召开业绩说明会或股东会，积极与投资者进行沟通交流，耐心解答投资者的疑问，确保了股东的知情权、参与权和决策权，切实保护投资者利益，树立公司健康、规范、透明的资本市场形象。

三、董事绩效评价结果及其薪酬情况

董事的薪酬由股东会决定。非独立董事（包含职工代表董事）和高级管理人员

的薪酬由公司董事会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照固定薪酬与绩效奖金相结合的方式执行。独立董事领取固定津贴。

公司非独立董事薪酬考核依据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合年度经营目标完成度、个人履职表现、行业薪酬水平等维度综合评定。报告期内，公司董事薪酬支付合法合规，不存在止付追索情形。

董事具体薪酬情况详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2025 年年度报告》。

四、2026 年度董事会工作计划

2026 年度，公司将坚持外树形象、内练内功双轮驱动，以市场拓空间，以管理强根基，以项目促发展，以数智赋动能，全方位挖掘企业内部潜力，提升盈利能力，全面提升企业核心竞争力，推动公司高质量发展实现新突破。

（一）坚持规范运作，继续提升治理水平

公司董事会将严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求，持续健全以股东会、董事会及管理层为核心的治理结构，不断加强内部管理，规范决策程序，优化覆盖经营管理各环节的内部控制体系。通过建立健全风险防控与内部监督机制，保障公司稳健、合规运营，有效防范经营风险，从制度与实践层面切实保护公司及投资者利益。

（二）深耕市场，提升企业影响力

市场是企业发展的生命线。2026 年，公司将继续聚焦重点市场开拓，深挖新兴市场潜力，以“增销量、塑品牌”为核心，构建更加稳固和多元的市场格局。一方面，巩固海外高端市场优势，持续优化外贸服务体系，深度挖掘国际市场潜力，推动出口销量再创新高；另一方面，聚焦国内同质化竞争痛点，精准突破细分市场，着力开发薄弱和空白区域，加强与重点客户的深度联动，以优质产品和贴心服务增强客户信任度。同时，持续强化品牌建设，依托高附加值产品打造差异化品牌形象，全面提升企业市场影响力。

（三）提升管理水平，夯实发展根基

管理出效益，细节定成败。公司将以规范化、精细化、标准化为导向，全方位筑牢企业发展根基。一是继续做好质量管控，加强全流程质量体系执行力，强化公司在行业内优质品牌影响力；二是严守安全环保底线，进一步完善安全管理体系，

坚持常态化开展安全隐患排查与整改；三是企业整体形象提升，包括企业环境、生产规范、设备设施更新改造等，打造整洁、规范、高效的绿色工厂；四是强化内控管理，严格落实预算管控与风险防控制度，确保每一项支出都能落到实处，见到实效。

（四）科技创新引领，强化产品研发

公司将坚持以科技创新为引领，紧扣产业升级趋势，大力强化产品研发与技术攻关。一方面，持续深化与科研院所和机构的产学研合作，完成低异味大豆蛋白、高白度大豆蛋白等产品研发，推动新领域应用突破；另一方面，聚焦特医食品、生物制造等高端领域，加快高附加值产品研发与转化，让更多创新成果落地见效，推动产品向高端化升级，加强差异化竞争优势。

（五）聚焦新质生产力，保障生物制造项目落地

公司将聚焦培育新质生产力，锚定生物制造领域重点突破，推动公司生态产业链向高端化、循环化、绿色化延伸。一是推进后生元系列产品项目落地。基于公司与青岛农业大学达成的战略签约合作基础，重点完成项目前期筹备、工艺优化及具体实施工作，加快技术转化应用，助力构建循环经济体系。二是启动甘油二酯项目规划，实现普通豆油向功能性油脂的升级转化，培育公司新的核心利润增长点。三是推动新项目产能全面释放。聚焦拉丝蛋白、浓缩蛋白项目，全力推进生产线调试优化，确保新生产线高效运转，充分发挥规模效益。

（六）推进数智化升级，提升生产效率

公司将大力推进数字化、智能化升级，重点构建“云原生平台+银企直连+薪福通人财事管理”一体化数智化体系，打破生产、采购、销售、财务、人事等各环节的信息壁垒，推动数字技术全面嵌入各项业务全流程，实现生产效率、运营效率、决策效率的全方位提升，以数智化转型推动企业向现代化、智能化制造企业迈进。

在新的一年里，公司董事会将以高度的责任感和使命感，忠实勤勉履行职责，确保公司规范运作、健康发展，全面推进各项战略举措圆满落地，不断提升公司经营质量与效益，以更加优良的业绩积极回报股东，回馈社会！

特此报告。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

山东嘉华生物科技股份有限公司

2026 年 6 月 22 日

议案二：

《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红安排的议案》

各位股东及股东代表：

一、关于 2025 年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币404,488,422.09元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本164,550,000股，以此计算合计拟派发现金红利32,910,000.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额82,275,000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例86.88%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、2026 年中期分红安排

为维护公司价值及股东权益，积极回报投资者，分享公司经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定精神并结合公司实际，公司董事会提请股东会授权董事会，在满足中期分红条件情况下制定2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施，具体安排如下：

1. 中期分红条件：公司在2026年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足公司正常经营和持续发展需要且满足现金分红要求。

2. 中期分红比例：预计2026年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的50%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

3. 中期分红审议程序

提请股东会授权董事会在符合上述分红条件及比例的前提下，综合考虑公司实际情况后制定及实施具体的中期分红方案。授权期限自2025年年度股东会审议通过

过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

山东嘉华生物科技股份有限公司

2026 年 6 月 22 日

议案三：

《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》等有关规定，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有上市公司审计工作的丰富经验，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，较好地完成了公司委托的上年度审计任务且能够满足公司 2026 年度审计工作的要求，因此为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为审议本议案的股东会审议通过之日起至下一年度股东会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场价及服务质量确定相关费用。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

山东嘉华生物科技股份有限公司

2026 年 6 月 22 日

议案四：

《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

为满足公司经营发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 7 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信用证、贸易融资、进口押汇、进口 T/T 押汇、进口代付、商票保贴、买断式票据直贴等，担保方式包括但不限于保证担保、不动产或动产抵押担保、财产权利质押担保等，具体以金融机构最终核定为准。授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间、融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来确定。

本次授信有效期为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会审议结束之日止。在上述期限内，授信额度可循环滚动使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，且公司不再就每笔授信或融资事宜上报董事会或股东会审议。

为提高业务效率，授权公司总经理或其指定代理人在上述额度及期限内办理签署授信（包括但不限于授信、借款、融资等）及担保等相关的合同、协议、凭证或其他法律文件，并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择金融机构及融资品种。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

山东嘉华生物科技股份有限公司

2026 年 6 月 22 日

议案五：**《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》****各位股东及股东代表：**

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定以及公司实际情况，为进一步提升规范运作水平，持续符合监管要求，公司修订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

山东嘉华生物科技股份有限公司

2026 年 6 月 22 日

议案六：

《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司薪酬管理相关制度以及公司董事的工作内容和公司实际经营情况，董事会对公司董事 2025 年度薪酬情况进行了核算。

同时，依据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际经营情况，参考地区及同行业上市公司薪酬水平和职务贡献等因素，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

请各位股东及股东代表审议，关联股东需回避表决。

山东嘉华生物科技股份有限公司

2026 年 6 月 22 日