

证券代码：873239

证券简称：科苑生物

主办券商：申万宏源承销保荐

江西科苑生物股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

江西科苑生物股份有限公司会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长郭志芳

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已经在全国股份转让系统官网上发布了本次股东会议的通知公告，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《江西科苑生物股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 64,669,300 股，占公司有表决权股份总数的 92.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理刘建明、副总经理曹金辉、财务总监乔俊出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就的议案》

1. 议案内容：

根据公司经审计的 2024 年度财务报告，公司 2024 年营业收入为 76,488,002.26 元，相比 2023 年同期减少 26.33%。公司业绩未达成当期考核目标，因此当期对应的激励股份将全部由公司回购并注销。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,369,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因股东乔俊为 2022 年股权激励计划激励对象，乔俊回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年定向回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,369,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

因 2025 年定向回购股份涉及股东乔俊持有的限制性股票，乔俊回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司本次股权激励计划股份回购并注销事宜，提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份回购并注销一切相关事宜，包括但不限于办理股份回购、工商变更登记、章程备案等事宜。授权有效期为股东大会审议通过之日 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,669,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,669,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东签字的 2025 年第二次临时股东大会决议。

江西科苑生物股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日