

证券代码：430620

证券简称：益善生物

主办券商：申万宏源承销保荐

益善生物技术股份有限公司

2025 年第一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 7 月 2 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议现场地点：广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋三路 29 号第十层益善生物会议室。

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：董事长许嘉森

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 37,510,499 股，占公司有表决权股份总数的 54.36%。

（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 4 人，董事姚宠惠因工作缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林燕青因工作缺席；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告号 2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,510,499 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于拟修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告号 2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,510,499 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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于拟修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告号 2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,510,499 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

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于拟修订关联交易决策制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告号 2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,510,499 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

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于拟修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告号 2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,510,499 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

该议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于拟修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告号 2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,510,499 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

该议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于拟修订防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告号 2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,510,499 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

该议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于拟修订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告号 2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,510,499 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

该议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于拟修订承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告号 2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,510,499 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

该议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于拟修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告号 2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,510,499 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

经与会股东签字确认的公司 2025 年第一次临时股东会决议。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日