

证券代码：832996

证券简称：民生科技

主办券商：首创证券

苏州开元民生科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 18 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司第二会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长胡为民先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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 10 人，持有表决权的股份总数 10,576,435 股，占公司有表决权股份总数的 25.49%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,872,235 股，占公司有表决权股份总数的 4.51%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司土地使用权被政府有偿回购的议案》

1. 议案内容：

因苏州市工业园区娄葑南片工业区腾退更新项目建设需要，苏州工业园区土地房屋征收与回购服务中心拟回购公司土地使用权，拟由实施单位苏州工业园区金鸡湖商务区与公司签订土地《回购合同》，约定公司名下位于苏州工业园区娄葑镇群星二路 68 号的国有建设用地使用权、建筑物、部分设施设备及苗木等回购事宜，公司土地使用权将被政府有偿回购，按照评估报告，回购总价为 132838601.75 元。详情见 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于土地使用权被政府有偿回购的公告》（公告编号：2025-034）。

据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

本次政府回购资产的账面价值的计算比例未达到上述任何标准之一，不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,576,435 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于控股子公司民生智药拟购买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司苏州民生智药科技有限公司（简称“民生智药”）拟向苏州工业园区管委会购买“苏园国土 2025-G-12”号工业用地，用于公司及民生智药日常经营，该地块位于苏州工业园区娄葑街道大水泾东，泾茂路北，总用地面积 16.95 亩，国有建设用地使用权公开出让起始价为 418 万元。本次交易尚需依据竞拍结果与政府相关部门签订《国有建设用地使用权出让合同》。详情请见 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,576,435 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：田毅 苏杭

（三）结论性意见

公司 2025 年第一次临时股东会的召集程序、召开方式、召集人和出席会议人员的资格、会议议案以及表决方式、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件

- （一）《苏州开元民生科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
- （二）《国浩律师（上海）事务所关于苏州开元民生科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书》

苏州开元民生科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日