

证券代码：688399

证券简称：硕世生物

公告编号：2025-030

## 江苏硕世生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 08 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                 | 111        |
| 普通股股东人数                         | 111        |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 37,537,572 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 37,537,572 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.7559    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 44.7559    |

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书胡园园出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意           |          | 反对     |         | 弃权  |         |
|------|--------------|----------|--------|---------|-----|---------|
|      | 票数           | 比例(%)    | 票数     | 比例(%)   | 票数  | 比例(%)   |
| 普通股  | 37, 530, 209 | 99. 9804 | 6, 867 | 0. 0183 | 496 | 0. 0013 |

- 2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意           |          | 反对      |         | 弃权      |         |
|------|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|
|      | 票数           | 比例(%)    | 票数      | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)   |
| 普通股  | 37, 473, 465 | 99. 8292 | 37, 320 | 0. 0994 | 26, 787 | 0. 0714 |

(二) 现金分红分段表决情况

| 股东分段情况            | 同意         |          | 反对    |        | 弃权  |        |
|-------------------|------------|----------|-------|--------|-----|--------|
|                   | 票数         | 比例 (%)   | 票数    | 比例 (%) | 票数  | 比例 (%) |
| 持股 5%以上普通股股东      | 30,406,896 | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0   | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 5,349,312  | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0   | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 1,774,001  | 99.5867  | 6,867 | 0.3855 | 496 | 0.0278 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 154,838    | 95.4606  | 6,867 | 4.2336 | 496 | 0.3058 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 1,619,163  | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0   | 0.0000 |

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                    | 同意        |         | 反对     |        | 弃权     |        |
|------|-------------------------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|
|      |                         | 票数        | 比例 (%)  | 票数     | 比例 (%) | 票数     | 比例 (%) |
| 1    | 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 | 1,015,850 | 99.2804 | 6,867  | 0.6711 | 496    | 0.0485 |
| 2    | 《关于续聘会计师事务所的议案》         | 959,106   | 93.7347 | 37,320 | 3.6473 | 26,787 | 2.6180 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、本次会议的议案均为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有有效表决票的过半数通过。
- 3、中小投资者单独计票情况：议案 1、议案 2

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：夏青、茹秋乐

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日