

证券代码：833876 证券简称：鑫浩源 主办券商：金元证券

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司
2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

宁夏鑫浩源生物科技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：董事长逯益民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 19,717,800 股，占公司有表决权股份总数的 28.55%。

（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 7 人，列席 4 人，董事方钧、蒲生宏、王健因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事沙明新、张晓旭因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员刘明璨、吕晓萍列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鑫浩源：2025 年半年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,717,800 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、备查文件

《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日