

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

南宁汉和生物科技股份有限公司

2025 年第三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 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：广西壮族自治区南宁市西乡塘区创业路 17 号公司二楼会议室

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：董事长梁承

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 50,591,119 股，占公司有表决权股份总数的 84.86%。

（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 7 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；
4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《〈2025 年半年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 21 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 139,064,138.91 元，母公司未分配利润为 92,871,381.55 元。母公司资本公积为 46,399,796.27 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 46,399,796.27 元，其他资本公积为 0 元）。公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 59,615,774 股，以应分配股数 59,615,774 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 7.612788 股，以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 7.716079 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 7.716079 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红股 45,384,226 股，转增 46,000,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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)发布的《2025 年半年度权益分派预案》的公告，公告编号：2025-030。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,591,119 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

本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件

南宁汉和生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日