

证券代码：837552 证券简称：海蕴生物 主办券商：申万宏源承销保荐

**浙江金海蕴生物股份有限公司**  
**2025 年第四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 11 月 17 日
2. 会议召开方式： ☒ 现场会议      ☐ 电子通讯会议  
    本次现场会议召开地点：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：吕志中
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 44,038,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

**（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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于新设审计委员会并修订〈浙江金海蕴生物股份有限公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《浙江金海蕴生物股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》公告编号（2025-037）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,038,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名余向前先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《浙江金海蕴生物股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》公告编号（2025-037）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,038,000 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名马莹莹女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《浙江金海蕴生物股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》公告编号（2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,038,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事辞职的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《浙江金海蕴生物股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》公告编号（2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,038,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于取消监事会、并废止〈浙江金海蕴生物股份有限公司监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上的《浙江金海蕴生物股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》公告编号（2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,038,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于免去监事的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上的《浙江金海蕴生物股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》公告编号（2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,038,000 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，无需回避表决。

（七）《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《浙江金海蕴生物股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 44,038,000 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%。

(2) 审议通过《浙江金海蕴生物股份有限公司董事会制度》

普通股同意股数 44,038,000 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) 审议通过《浙江金海蕴生物股份有限公司独立董事工作细则》

普通股同意股数 440,380,000 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%。

(4) 审议通过《浙江金海蕴生物股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

普通股同意股数 44,038,000 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%。

(5) 审议通过《浙江金海蕴生物股份有限公司投资者关系管理制度》

普通股同意股数 44,038,000 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%。

(6) 审议通过《浙江金海蕴生物股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 44,038,000 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%。

(7) 审议通过《浙江金海蕴生物股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 44,038,000 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%。

(8) 审议通过《浙江金海蕴生物股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 44,038,000 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%。

(9) 审议通过《浙江金海蕴生物股份有限公司信息披露管理制度》

普通股同意股数 44,038,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职务名称   | 变动情形 | 生效日期       | 会议名称             | 生效情况 |
|-----|--------|------|------------|------------------|------|
| 戴先安 | 董事     | 离任   | 2025-11-17 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 刘跃  | 董事     | 离任   | 2025-11-17 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 高震宇 | 董事     | 离任   | 2025-11-17 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 苏益  | 监事     | 离任   | 2025-11-17 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 廖思思 | 监事     | 离任   | 2025-11-17 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 余向前 | 独立董事   | 就任   | 2025-11-17 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 马莹莹 | 独立董事   | 就任   | 2025-11-17 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 苏益  | 职工代表董事 | 就任   | 2025-11-17 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

与会股东签字的《2025 年第四次临时股东会会议决议》

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日