

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：南京证券

江苏汉典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

- 会议召开时间：2025年12月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
股东会会议地址：公司会议室
- 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：董事长杨建青
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

(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 10 人，持有表决权的股份总数 38,149,600 股，占公司表决权股份总数的 99.9990%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司租赁厂房并为子公司提供担保议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，江苏汉典生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）海外全资子公司 Vita Plus Inter Co., LTD(以下简称“VPI”)拟租赁位于美国 1900 Carnegie Avenue, Unit A, Santa Ana, CA 92705 的厂房，面积 60110 平方英尺。公司为子公司提供以上租赁合约的履约担保，保证并承诺履行承租人在租赁协议下的所有义务和责任。具体事宜以最终签署的协议内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,149,600 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

《江苏汉典生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

江苏汉典生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日