

证券代码：874967

证券简称：东晓生物

主办券商：中信证券

## 东晓生物科技股份有限公司

### 2025 年第一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 12 月 10 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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：董事长 王松江

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、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 94,740,300 股，占公司表决权股份总数的 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 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订、增加《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《东晓生物：拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,740,300 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

本议案不存在回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于 2026 年度公司及合并范围内下属公司向融资机构申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2026 年的经营发展规划，为满足日常经营资金需要，2026 年度公司以及合并报表范围内下属公司拟向各家金融机构（包含不限于银行、金融机构及类金融机构）申请综合授信总额度不超过人民币 56.9847 亿元（具体额度以各金融机构的最终授信为准），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、供应链、保理、开立信用证、押汇、贸易

融资业务、票据贴现等，且在额度内可循环使用，其中，东晓生物科技股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 52.0147 亿元；合并报表范围内下属公司申请综合授信额度不超过人民币 4.97 亿元。若公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提请董事会或股东会审批。公司关联方实际控制人王松江先生及其配偶李春梅女士为上述授信事项提供担保，具体担保数额以公司根据资金使用计划与各金融机构签订的融资合同为准。

为便于实施公司以及合并报表范围内下属公司向金融机构申请综合授信额度或借款事宜，拟提请股东会授权公司及合并范围内下属公司法定代表人在上述综合授信额度内，直接由授权人根据实际经营需要代表公司与银行及相关金融机构签署上述额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）。授权期限为自公司股东会审议通过本议案之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《东晓生物：第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,740,300 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

本议案不存在回避表决的情况。

# （三）审议通过《关于预计担保的议案》

## 1. 议案内容：

为满足公司全资子公司诸城市龙光热电有限公司（以下简称“龙光热电”）向银行等金融机构（包括但不限于银行、金融机构及类金融机构）申请授信贷款业务需求，公司预计 2026 年全年为龙光热电提供不超过人民币 2.45 亿元担保额度（在担保额度内可循环使用。2026 年度，如公司新设全资子公司，可在担保额度内调剂使用），担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证、抵押担保、质押担保及其他担保方式等。本次预计担保额度占公司最近一期经审计净

资产的 12.71%。

授权公司及龙光热电法定代表人在上述担保额度内，根据实际经营需要代表公司签署上述额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）。授权期限自公司股东会审议通过本次预计担保事项之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《东晓生物：预计担保的公告》（公告编号：2025-004）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,740,300 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

本议案不存在回避表决的情况。

## 三、备查文件

《东晓生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

东晓生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日