

证券代码：874387

证券简称：百英生物

主办券商：国泰海通

## 上海百英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 12 月 15 日

2.会议召开方式：现场会议     电子通讯会议

现场会议召开地点为公司会议室

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：董事长查长春

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《上海百英生物科技股份有限公司章程》等有关规定，合法、有效。

##### (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 38 人，持有表决权的股份总数 59,600,730 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 9 人，列席 9 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.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案》

1.议案内容：

公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保障投资者的合法权益，公司于2025年6月制定了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》并经董事会、股东会审议通过。

现根据相关法律、法规等规定，公司拟对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》进行修订。

具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订稿）的公告》(公告编号：2025-118)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数59,600,730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

无。

(二) 审议通过《关于公司第二届董事会薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区的薪酬水平，公司制定了第二届董事会董事薪酬方案如下：

1.在公司担任其他职务的非独立董事，根据其在公司及子公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬标准、绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；

2.未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取董事津贴；

3.独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为每人每月1万元人民币(含税)。

上述董事薪酬方案的有效期自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数21,099,294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

关联股东查长春、泰州至本企业管理中心（有限合伙）、程千文、宁波梅山保税港区希格斯股权投资基金合伙企业（有限合伙）、泰州百英至恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州百英至同企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州百英至合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州百英至臻企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京领益基石股权投资合伙企业（有限合伙）、马鞍山基石景文股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖桐景基石股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

### 三、律师见证情况

(一)律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

(二)律师姓名：张学达、洪健

(三)结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、备查文件

《上海百英生物科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议》

上海百英生物科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日