

证券代码：835852

证券简称：伊普诺康

主办券商：国元证

券

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司
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 14 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：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：董事长蔡晓辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 13,864,141 股，占公司有表决权股份总数的 40.51%。

（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《2025 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年半年度报告数据，经公司董事会研究决定，公司拟进行权益分派。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 34,228,085 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.47 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,031,528.5 元，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，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,864,141 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。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所公告的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计执业资格，具备为新三板公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，其能够满足公司业务发展和财务审计工作的要求。

具体内容详见公司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)披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-059)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 13,864,141 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) 《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果:

(1) 审议通过《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 13,864,141 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《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 13,864,141 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《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司审计委员会工作制度》

普通股同意股数 13,864,141 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《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司信息披露管理制度》

普通股同意股数 13,864,141 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《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司投资者关系管理制度》

普通股同意股数 13,864,141 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《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 13,864,141 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《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 13,864,141 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《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 13,864,141 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《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 13,864,141 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%。

(10) 审议通过《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 13,864,141 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%。

(11) 审议通过《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司募集资金管理制度》

普通股同意股数 13,864,141 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%。

(12) 审议通过《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司董事会秘书工作细则》

普通股同意股数 13,864,141 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%。

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事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

（二）《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日