

证券代码：871471

证券简称：天伟生物

主办券商：财通证券

浙江天伟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16日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式无特别说明。

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：宣汉康

6. 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 15 人，持有表决权的股份总数 31,202,918 股，占公司有表决权股份总数的 98.12%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,202,918 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（二）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,202,918 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（三）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,202,918 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,202,918 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《股东会制度》(公告编号：2025-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,202,918 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,202,918 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,202,918 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,202,918 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（九）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,202,918 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

(十) 审议通过《关于修订<防范关联方资金占用管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《防范关联方资金占用管理制度》(公告编号：2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,202,918 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

(十一) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《监事会制度》(公告编号：2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,202,918 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。

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
宣汉康	董事	就任	2025 年 12 月 16 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
胡铭翔	董事	就任	2025 年 12 月 16 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
宣建伟	董事	就任	2025 年 12 月 16 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
楼小逸	董事	就任	2025 年 12 月 16 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈湘舟	董事	就任	2025 年 12 月 16 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
宣永强	监事	就任	2025 年 12 月 16 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王伟潮	监事	就任	2025 年 12 月 16 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江天伟生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

浙江天伟生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日