

证券代码：872464

证券简称：康奇生物

主办券商：开源证券

康奇（天津）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

会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 19 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

天津西青区微电子工业区微三路 5 号综合楼 1 楼会议室

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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长宋飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《康奇（天津）生物技术股份有限公司章程》的有关规定。

（一）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,795,000 股，占公司表决权股份总数的 94.00%。

（二）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. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理宋飞、副总经理肖元宝、财务总监孙文君出席会议。

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：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《康奇（天津）生物技术股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-026）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,795,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修订〈股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《康奇（天津）生物技术股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,795,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《康奇（天津）生物技术股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,795,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《康奇（天津）生物技术股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-029）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,795,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《康奇（天津）生物技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,795,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《康奇（天津）生物技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,795,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《康奇（天津）生物技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,795,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《康奇（天津）生物技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,795,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《康奇（天津）生物技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-034）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,795,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《康奇（天津）生物技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,795,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《康奇（天津）生物技术股

份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-036）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,795,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《康奇（天津）生物技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-037）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,795,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

《康奇（天津）生物技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决

议》

康奇（天津）生物技术股份有限公司

董事会

2025年12月19日