

证券代码：833833

证券简称：美天生物

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北美天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 19 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司四楼会议室
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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长彭要武先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 13 人，持有表决权的股份总数 31,447,792.00 股，占公司表决权股份总数的 56.8587%。

（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 3 人，董事田文敬、陈明磊、伍林、宋丽梦因其

他公务活动缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘金华因其他公务活动缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理饶剑峰先生列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（2025-039），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,447,792.00 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（2025-039），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,447,792.00 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（2025-039），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,447,792.00 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（2025-039），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,447,792.00 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

- （一）《2025 年第三次临时股东会决议》；
- （二）《2025 年第三次临时股东会会议记录》。

湖北美天生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日