

证券代码：837552 证券简称：海蕴生物 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金海蕴生物股份有限公司
2025 年第五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 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
 本次现场会议召开地点：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：吕志中
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 44,038,000 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 5 人，列席 5 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；
公司高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

因控股股东温州市工业与能源发展集团有限公司自身发展需要，通过公开邀请招标方式，公司改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江金海蕴生物股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,038,000 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《关于拟修订〈公司章程〉公告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,038,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

与会股东签字的《2025 年第五次临时股东会会议决议》

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日