

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会否决议案的提示性公告

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、会议的召开和出席情况

深圳康美生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 12 月 29 日 10 点在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 32 层 03-04 室召开。出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共 18 名，共持有表决权的股份总数 3,741.19 万股，占公司有表决权股份总数的 83.98%。其中：通过网络投票参与本次股东会的股东共 15 名，持有表决权的股份总数 2,411.40 万股，占公司有表决权股份总数的 54.13%。出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，持有表决权的股份总数 1,329.79 万股，占公司有表决权股份总数的 29.85%。

二、否决议案的情况

（一）审议否决《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 详见公司于同日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）公开披露的《深圳康美生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-029）。

2. 表决结果：同意股份数 1,547.79 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 41.43%；反对股份数 2,191.40 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 58.57%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未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：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议否决《关于〈拟修订公司治理制度一〉的议案》

1. 详见公司于同日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）公开披露的《深圳康美生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-029）。

2. 表决结果：同意股份数 1,547.79 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 41.43%；反对股份数 2,191.40 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 58.57%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议否决《关于审议修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 详见公司于同日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）公开披露的《深圳康美生物科技股份有限公司

公司 2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-029）。

2. 表决结果：同意股份数 1,547.79 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 41.43%；反对股份数 2,191.40 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 58.57%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、否决议案原因

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司的发展及实际情况等综合因素的考虑，出席股东否决了上述议案。

四、否决议案对公司的影响

本次股东会否决议案的情况，是出席会议股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

五、备查文件目录

一、《深圳康美生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

二、《北京市天元律师事务所关于深圳康美生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见》

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日

