

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：国融证券

广东开合生物科技股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东开合生物科技股份有限公司定于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 1 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-057。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 29 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 53.3142% 已发行有表决权股份的股东廖龙飞书面提交的《关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的提案函》，提请在 2026 年 1 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司发展需要，为确保审计独立性和专业适配性，公司决定更换会计师事务所，拟聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东廖龙飞符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东廖龙飞提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 23 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

| 议案 编号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|----------|--|--------|-----------------|
| | | 普通股股东 | 恢复表决权的优先 股股东 |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 《关于修订<广东开合生 物科技股份有限公司章 程>的议案》 | √ | |
| 2 | 《关于修订<广东开合生 物科技股份有限公司股东 会议事规则>的议案》 | √ | |
| 3 | 《关于修订<广东开合生 物科技股份有限公司董事 会议事规则>的议案》 | √ | |
| 4 | 《关于修订<广东开合生 物科技股份有限公司监事 | √ | |

| | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
| | 会议事规则>的议案》 | | |
| 5 | 《关于修订需提交股东会 审议的公司治理制度的议 案》 | √ | |
| 6 | 《关于公司拟变更会计师 事务所的议案》 | √ | |

议案 1： 审议《关于修订<广东开合生物科技股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。

议案 2： 审议《关于修订〈广东开合生物科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟对现行的股东会议事规则进行相应修订。

议案 3： 审议《关于修订〈广东开合生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟对现行的董事会议事规则进行相应修订。

议案 4： 审议《关于修订〈广东开合生物科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行的监事会议事规则进行相应修订。

议案 5： 审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟

对现行的《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》等 5 项内部治理制度进行相应修订。

议案 6：审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，为确保审计独立性和专业适配性，公司决定更换会计师事务所，拟聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《广东开合生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的提议函》

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日