

宁夏中科生物科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案: 无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间: 2025 年 12 月 29 日
- (二) 股东会召开的地点: 宁夏中科生物科技股份有限公司 (以下简称: 公司)
会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	241
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	919,343,328
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例 (%)	56.89

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的召集人是公司董事会，表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长符杰先生主持。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书出席了本次股东会；高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,874,228	99.8402	1,321,400	0.1437	147,700	0.0161

2、议案名称：关于拟增加注册资本暨修订《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,887,228	99.8416	1,308,700	0.1423	147,400	0.0161

3、议案名称：关于拟修订《宁夏中科生物科技股份有限公司高级管理人员年薪制实施管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,881,128	99.8409	1,314,800	0.1430	147,400	0.0161

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选

4.01	选举刘喜荣先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会非独立董事	746,614,059	81.2116	是
4.02	选举冯战胜先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会非独立董事	738,849,693	80.3671	是
4.03	选举符杰先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会非独立董事	743,220,181	80.8425	是
4.04	选举王炜先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会非独立董事	738,936,796	80.3765	是

5、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举赵向阳先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会独立董事	741,016,342	80.6027	是
5.02	选举刘辉先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会独立董事	740,871,529	80.5870	是
5.03	选举曾伟民先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会独立董事	743,584,672	80.8821	是

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构的议案	560,731,371	99.7386	1,321,400	0.2350	147,700	0.0264
4.01	选举刘喜荣先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会非独	389,471,202	69.2762	-	-	-	-

	立董事						
4.02	选举冯战胜先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会非独立董事	381,706,836	67.8951	-	-	-	-
4.03	选举符杰先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会非独立董事	386,077,324	68.6725	-	-	-	-
4.04	选举王炜先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会非独立董事	381,793,939	67.9106	-	-	-	-
5.01	选举赵向阳先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会独立董事	383,873,485	68.2805	-	-	-	-
5.02	选举刘辉先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会独立董事	383,728,672	68.2547	-	-	-	-
5.03	选举曾伟民先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会独立董事	386,441,815	68.7373	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议关于拟增加注册资本暨修订《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的议案已获得出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构的议案、关于拟修订《宁夏中科生物科技股份有限

公司高级管理人员年薪制实施管理办法》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案已获得出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

在本次股东会召开之前，公司已按相关规定将赵向阳先生、刘辉先生、曾伟民先生三名独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核，并经上海证券交易所审核无异议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（银川）律师事务所

律师：蔡安琪、郑亚楠

2、 律师见证结论意见：

北京大成（银川）律师事务所律师蔡安琪、郑亚楠见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，认为公司 2025 年第五次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 30 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书