

证券代码：430601

证券简称：吉玛基因

主办券商：东吴证券

苏州吉玛基因股份有限公司

2025 年第四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 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
苏州工业园区东平街 199 号公司会议室
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：张佩琢
6. 召开情况合法合规性说明：

苏州吉玛基因股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 32,490,331 股，占公司有表决权股份总数的 60.0783%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,490,331 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

该议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于换届选举公司第六届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,490,331 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

该议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

发布的《苏州吉玛基因股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,490,331 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

该议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,595,591 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

回避表决股东为：张佩琢、段春晓、杨丽。

（五）《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 32,490,331 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%。

（2）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 32,490,331 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）审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 32,490,331 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%。

(4) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 32,490,331 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%。

(5) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 32,490,331 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%。

(6) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 32,490,331 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%。

(7) 审议通过《内幕知情人登记管理制度》

普通股同意股数 32,490,331 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%。

(8) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 32,490,331 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决事项。

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

号							
2	《关于换届选举公司第六届董事会成员的议案》	5,435,991	100%	0	0%	0	0%
4	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	5,435,991	100%	0	0%	0	0%
5.6	《利润分配管理制度》	5,435,991	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
- （二）律师姓名：潘秋红律师、矫健律师
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的决议程序合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张佩琢	董事	就任	2025-12-31	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
段春晓	董事	就任	2025-12-31	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
杨丽	董事	就任	2025-12-31	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
陈云飞	董事	就任	2025-12-31	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
邱东旭	董事	就任	2025-12-31	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
卞寿山	监事	就任	2025-12-31	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
张克勤	监事	就任	2025-12-31	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的《2025 年第四次临时股东会会议决议》。

苏州吉玛基因股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日