

证券代码：832711 证券简称：迪恩生物主办券商：财通证券

浙江迪恩生物科技股份有限公司

2025 年第一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 30 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开

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：董事长王旻子

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 15,264,562 股，占公司表决权股份总数的 64.41%。

（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 4 人，董事程晔因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱泽宇、汪水华因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2025-017 的《迪恩生物关于拟修订〈公司章程〉》公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,264,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

无需回避。

(二) 审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2025-018 的《迪恩生物股东会议事规则》公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,264,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

无需回避。

(三) 审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 上披露的编号为 2025-019 的《迪恩生物董事会议事规则》公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,264,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

无需回避。

(四) 审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的编号为 2025-022 的《迪恩生物监事会议事规则》公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,264,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

无需回避。

三、备查文件

《浙江迪恩生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

浙江迪恩生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日