

科兴生物制药股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2025年12月31日
- (二) 股东会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	99
普通股股东人数	99
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	106,716,177
普通股股东所持有表决权数量	106,716,177
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.8815
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.8815

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的

方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席7人，独立董事 HE RUYI 先生因个人行程安排原因未能出席会议；
- 2、董事会秘书王小琴女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案

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 (%)
普通股	106,585,682	99.8777	126,491	0.1185	4,004	0.0038

- 2、议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

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 (%)
普通股	106,548,822	99.8432	121,691	0.1140	45,664	0.0428

（二）涉及重大事项，应说明 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	关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案	5,195,727	97.5499	126,491	2.3749	4,004	0.0752
2	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	5,158,867	96.8579	121,691	2.2848	45,664	0.8573

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：曾雨竹、邓睿珩

2、 律师见证结论意见：

综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日