

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

2026 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：2026 年 1 月 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

广州市从化区明珠大道北利泰路泰康大街 9 号 D2 栋 4 楼 410 自编之 2。

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：董事长廖楚然

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东开合生物科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 36,284,147 股，占公司表决权股份总数的 78.4796%。

（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 1 人，监事谢德柱、张成毅因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈广东开合生物科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,284,147 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%。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,284,147 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,284,147 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,284,147 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,284,147 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要及审计工作实际情况，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,284,147 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、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决议》

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2026年1月9日