

证券代码：833783

证券简称：源培生物

主办券商：东方证券

上海源培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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 9 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长孙奇威先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 22 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海源培生物科技股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 38,200,000 股，占公司有效表决权股份总数的 86.8182%。

（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，董事陈杰因外出工作缺席；
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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年度的实际情况及 2026 年度的日常经营需要，公司对 2026 年度日常性关联交易作了合理预计，并形成了本次《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,200,000 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%。

3. 回避表决情况

该议案属于关联交易性质，关联股东上海若耶投资有限公司、上海策行投资合伙企业（有限合伙）、孙奇威、陈善吉、赵林惠回避表决，但由于出席本次股东会的全体股东均为关联股东，因此均不作回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度适时购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金的使用效率、优化公司资产收益，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司 2026 年度计划在单笔不超过 1.25 亿元（含 1.25 亿元）、投资总额不超过 5 亿元（任一时点合计未到期产品不超过

人民币 5 亿元) 的限额内, 使用自有闲置资金适时购买安全性高、风险低的银行理财产品。在上述额度范围内, 资金可滚动使用, 理财取得的收益可进行再投资, 且再投资的金额不包含在上述额度以内。

为了便于实施, 公司拟授权董事长在上述额度范围内全权代表公司签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件, 公司财务部具体操作, 由此而产生的法律、经济责任由公司承担, 授权期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 1 年内有效。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 38,200,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件

《上海源培生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

上海源培生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日