

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

北京君德同创生物技术股份有限公司
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 14 日
2. 会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦 B601 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：董事长杨立彬先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 18,606,627 股，占公司有表决权股份总数的 84.3906%。

（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《拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,606,627 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

无

（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,606,627 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

无

三、备查文件

《经与会董事和记录人签字确认的 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日