

证券代码：874055 证券简称：艾棣维欣 主办券商：国联民生承销保荐

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

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15日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：江苏苏州工业园区青丘街18号综合办公楼三楼会议室。

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：董事长王宾

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规范性文件的相关规定，符合《苏州艾棣维欣生物技术股份公司章程》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35人，持有表决权的股份总数29,373,786股，占公司有表决权股份总数的99.99%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共32人，持有表决权的

股份总数 26,681,786 股，占公司有表决权股份总数的 90.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 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<苏州艾棣维欣生物技术股份公司股票分期发行说明书(第一期)>的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州艾棣维欣生物技术股份公司股票分期发行说明书（第一期）（修订稿）》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,124,586 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为嘉兴星空星欣股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴星空开睿股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴星空玉衡投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴星空轩辕投资合伙企业（有限合伙）。

（二）审议通过《关于确认公司 2025 年度第一次股票定向发行第一期投资者及

发行价格的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度第一次股票定向发行第一期投资者为泸州星空核医疗创业投资基金合伙企业（有限合伙）、西南普瑞（泸州）医疗健康产业发展有限公司。

公司本次股票定向发行第一期拟发行股数 110.16 万股，每股价格为人民币 136.17 元，拟募集资金总额为 150,004,872 元，由定增对象以现金方式认购。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,124,586 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为嘉兴星空星欣股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴星空开睿股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴星空玉衡投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴星空轩辕投资合伙企业（有限合伙）。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<苏州艾棣维欣生物技术股份公司定向发行股份认购协议>的议案》

1. 议案内容：

就本次定向发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《苏州艾棣维欣生物技术股份公司定向发行股份认购协议》，约定认购对象以现金方式认购公司本次定向发行的股票。

该协议经双方签署后成立，自公司董事会、股东会审议通过本次定向发行并履行相关审批程序后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,124,586 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为嘉兴星空星欣股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴星空开睿股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴星空玉衡投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴星空轩辕投资合伙企业（有限合伙）。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的<苏州艾棣维欣生物技术股份公司定向发行股份认购协议之补充协议>的议案》

1. 议案内容：

就本次定向发行，公司控股股东、实际控制人拟与认购对象签署附生效条件的《苏州艾棣维欣生物技术股份公司定向发行股份认购协议之补充协议》，约定相关认购对象享有回购权、清算补偿权等事宜。

该补充协议经双方签署后成立，自公司董事会、股东会审议通过本次定向发行并履行相关审批程序后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,447,986 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为俞庆龄、苏州艾棣投资中心（有限合伙）、嘉兴星空星欣股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴星空开睿股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴星空玉衡投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴星空轩辕投资合伙企业（有限合伙）。

（五）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事辞任公告》（公告编号：2025-055）、《监事任命公告》（公告编号：2025-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,373,786 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市通商律师事务所

(二) 律师姓名：李磐、王晓岳

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
GUO XIJIAN	监事	离任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
冯双双	监事	就任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- (一)《苏州艾棣维欣生物技术股份公司 2026 年第一次临时股东会决议》;
- (二)《北京市通商律师事务所关于苏州艾棣维欣生物技术股份公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

苏州艾棣维欣生物技术股份公司
董事会

2026 年 1 月 16 日