

证券代码：873821

证券简称：先声祥瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司  
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 20 日
2. 会议召开方式：√现场会议      √电子通讯会议  
北京市怀柔区雁栖北三街 17 号
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：董事长田家伦
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 327,864,890 股，占公司表决权股份总数的 85.79%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,243,890 股，占公司表决权股份总数的 0.33%。

### （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，监事朱振飞、党银慧因工作冲突缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003 号）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,243,890 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

关联股东海南百迈投资有限公司（原名称：上海百家汇投资管理有限公司）回避表决。

### （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 2026 年	1,243,890	100%	0	0%	0	0%

度日常 性关联 交易预 计的预 案							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：闫梅、秦立男

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日