

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：南京证券

江苏汉典生物科技股份有限公司

2026年第二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3月9日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
股东会会议地址：公司会议室

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：副董事长涂强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

(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 10 人，持有表决权的股份总数 38,149,600 股，占公司表决权股份总数的 99.9990%。

(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 7 人，列席 6 人，董事长杨建青因工作出差缺席；
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；
公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署〈委托经营协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司为发展跨境电商业务、拓展境外市场、整合境外经营的店铺公司、构建丰富的品牌矩阵等战略目标，于 2026 年 2 月 13 日与 2 个自然人潘毅、李颖和 VITASG. SG PTE. LTD. 及其各自或共同投资设立的 3 家店铺公司 HDBIO (HK) TRADE LIMITED、VITASG. SG PTE. LTD. 和 VITASG HEALTHCARE (M) SDN. BHD. 分别签署《委托经营协议》，就汉典生物托管经营店铺公司事项进行了追认。针对未来未达到董事会审议标准的《委托经营协议》公司董事会授权总经理丁向东办理相关事宜，授权自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏汉典生物科技股份有限公司关于签署〈委托经营协议〉的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,149,600 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。

（二）审议通过《关于公司签署〈股权转让协议〉暨追认对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司委托自然人丁忠贵于 2023 年 12 月 26 日出资设立南京赫蒂佰澳供应链有限责任公司（以下简称“南京赫蒂佰澳”）。截至目前，南京赫蒂佰澳壹佰万元注册资本未进行实缴。为体现南京赫蒂佰澳实际持股情况并发展公司业务、进一步开拓市场，2026 年 2 月 13 日，公司与丁忠贵签署《股权转让协议》，丁忠贵将其持有的南京赫蒂佰澳 100% 股权以 0 元对价全部转让给公司。本次股权转让

完成后，公司将持有南京赫蒂佰澳 100%股权。本次公司收购南京赫蒂佰澳 100%股权系对公司对外投资事项的追认。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏汉典生物科技股份有限公司关于签署〈股权转让协议〉暨追认对外投资的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,149,600 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）审议通过《关于子公司签署〈合作协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司子公司 Vita Plus Inter Co., Ltd（以下简称“VPI”）与自然人 HERRIE TANTONO 于 2026 年 2 月 13 日签署《双方合作协议》（以下简称“本协议”），双方合作项目为 Santa Ana Vita Plus PHARM 工厂收购与运营项目（以下简称“本项目”），双方按本协议约定向 Vita Plus Pharm Inc（以下简称“VPP”）提供资金，以 VPP 为主体收购并运营位于美国加利福尼亚州圣安娜市的一家工厂。

自然人 HERRIE TANTONO 为 VPP 登记注册的 100%股权的股东，未实际向 VPP 出资且 VPP 并未实际经营，自本协议签订后自然人 HERRIE TANTONO 向 VPP 出资 \$600,000 美元提供本项目资金。本协议约定子公司 VPI 自 VPP 设立之日（即 2025 年 12 月 29 日）起享有 VPP80%股东权益，有权行使股东权利、履行股东义务，享有实际持有股权产生的一切权益（包括但不限于收益分配权、收益处置权、表决权等），且 VPI 负责本项目的日常经营管理，因而，VPI 自 VPP 设立之日起将其纳入合并财务报表。

为保障本项目顺利实施，双方约定 VPI 自本协议签订后向 VPP 提供不超过 \$2,400,000 美元项目资金。自然人 HERRIE TANTONO 应在本协议签订后按 VPI 要求时间将 VPI 实际所有的 80%股权无偿转让给 VPI（或 VPI 指定第三方），股权转让完成后 VPI（或 VPI 指定第三方）将作为 VPP80%股权受让方履行出资义务。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

的《江苏汉典生物科技股份有限公司关于子公司签署〈合作协议〉的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,149,600 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、备查文件

江苏汉典生物科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议

江苏汉典生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日