

证券代码：874888

证券简称：绽妍生物

主办券商：中金公司

## 绽妍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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

四川省成都市高新区希顿国际广场 B 座 3701 号苏黎世会议室。

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：董事长张颖霆先生

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》、《绽妍生物科技股份有限公司章程》及绽妍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的规定。

## (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 10 人，持有表决权的股份总数 61,620,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

(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；

公司全体高级管理人员列席会议、独立董事候选人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详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《第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,620,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 《关于修订公司章程及其附件以及调整公司组织架构的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《绽妍生物科技股份有限公司章程》

普通股同意股数 61,620,000 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。

(2) 审议通过《绽妍生物科技股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 61,620,000 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) 审议通过《绽妍生物科技股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 61,620,000 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。

2. 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) 《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举何力为公司第一届董事会独立董事》

普通股同意股数 61,620,000 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%。

(2) 审议通过《选举彭刚为公司第一届董事会独立董事》

普通股同意股数 61,620,000 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) 审议通过《选举张军毅为公司第一届董事会独立董事》

普通股同意股数 61,620,000 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%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司第一届董事会独立董事津贴的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详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《第一届董事会第九次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2026-070）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,620,000 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。

### （五）《关于修订及制定公司治理相关制度的议案（一）》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《绽妍生物科技股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 61,620,000 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%。

##### （2）审议通过《绽妍生物科技股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 61,620,000 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）审议通过《绽妍生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》

普通股同意股数 61,620,000 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%。

(4) 审议通过《绽妍生物科技股份有限公司独立董事工作制度》

普通股同意股数 61,620,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

(1) 本次发行股票的种类：

人民币普通股。

(2) 发行股票面值：

每股面值为 1 元。

(3) 本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过 20,540,000 股。除前述公开发行的股份数量外，发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 308.10 万股（含本数），具体发行数量由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商。公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。

(4) 定价方式：

通过  发行人和主承销商自主协商直接定价  合格投资者网上竞价  网下询价方式确定发行价格。中国证券监督管理委员会及北交所认可的方式确

定发行价格，最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

(5) 发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

(6) 发行对象范围：

符合《北京证券交易所投资者适当性管理办法》规定，具备参与北交所股票发行和交易条件的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

公司通过公开发行股票募集的资金扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

项目名称	项目计划总投资 (万元)	拟使用募集资金金额 (万元)
绽妍合成生物产业园生产建设项目	44,661.95	32,418.34
研发中心建设项目	5,581.66	5,581.66
合计	50,243.61	38,000.00

本次募集资金到位后，若募集资金净额超过上述项目投资总额，则可经法定程序后用作与公司主营业务相关的用途；若募集资金净额小于上述项目投资资金需求，缺口部分由公司自筹方式解决。本次募集资金到位前，公司可通过自有资金和银行贷款等方式自筹资金先期开展部分项目；募集资金到位后，公司将专款专用，用于支付上述项目剩余款项及置换前期已投入资金。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

在本次发行完成后，公司本次公开发行股票前的滚存的未分配利润将由公司新老股东按持股比例共同享有。

(9) 发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。公司将遵守《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及北交所业务规则关于股票限售期的要求。

(10) 决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。本次发行尚需北交所审核通过并经中国证监会同意注册。若在此有效期内公司本次发行取得中国证监会同意注册的批复，则本次发行的有关决议有效期自动延长至本次发行完成之日。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,620,000 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。

## （七）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详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《第一届董事会第九次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2026-070）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,620,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详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《第一届董事会第九次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2026-070）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,620,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详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《第一届董事会第九次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2026-070）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,620,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详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《公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2026-028）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,620,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详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《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2026-029）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,620,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报填补措施和承诺的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市后摊薄即期回报填补措施和承诺的公告》（公告编号：2026-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,620,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之承诺及相关约束措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详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《关于公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之承诺及相关约束措施的公告》（公告编号：2026-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,620,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体出具有关承诺并提出相应约束措施的公告》（公告编号：2026-065）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,620,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于聘请公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详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《第一届董事会第九次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2026-070）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,620,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详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《第一届董事会第九次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2026-070）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,620,000 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。

(十七) 《关于拟定公司在北京证券交易所上市后适用的公司章程（草案）及其附件的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《绽妍生物科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 61,620,000 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。

(2) 审议通过《绽妍生物科技股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 61,620,000 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) 审议通过《绽妍生物科技股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 61,620,000 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。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十八）《关于拟定公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案（一）》

### 1. 议案表决结果：

- (1) 审议通过《绽妍生物科技股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 61,620,000 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%。

- (2) 审议通过《绽妍生物科技股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 61,620,000 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) 审议通过《绽妍生物科技股份有限公司累积投票实施细则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 61,620,000 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%。

(4) 审议通过《绽妍生物科技股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 61,620,000 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%。

(5) 审议通过《绽妍生物科技股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 61,620,000 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%。

(6) 审议通过《绽妍生物科技股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 61,620,000 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%。

(7) 审议通过《绽妍生物科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 61,620,000 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%。

(8) 审议通过《绽妍生物科技股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 61,620,000 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%。

(9) 审议通过《绽妍生物科技股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 61,620,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(10)审议通过《绽妍生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 61,620,000 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%。

(11)审议通过《绽妍生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 61,620,000 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%。

(12)审议通过《绽妍生物科技股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 61,620,000 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%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十九）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 (%)
6.00	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	2,658,000	100%	0	0%	0	0%
7.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚	2,658,000	100%	0	0%	0	0%

	存利润分配方案的议案》						
8.00	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》	2,658,000	100%	0	0%	0	0%
9.00	《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	2,658,000	100%	0	0%	0	0%
10.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》	2,658,000	100%	0	0%	0	0%
11.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》	2,658,000	100%	0	0%	0	0%
12.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报填补措施和承诺的议案》	2,658,000	100%	0	0%	0	0%
13.00	《关于公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之承诺及相关约束措施的议案》	2,658,000	100%	0	0%	0	0%
14.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关	2,658,000	100%	0	0%	0	0%

	责任主体出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》						
15.00	《关于聘请公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》	2,658,000	100%	0	0%	0	0%
16.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	2,658,000	100%	0	0%	0	0%
17.00	《关于拟定公司在北京证券交易所上市后适用的公司章程（草案）及其附件的议案》	/	/	/	/	/	/
17.01	《绽妍生物科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》	2,658,000	100%	0	0%	0	0%
17.02	《绽妍生物科技股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》	2,658,000	100%	0	0%	0	0%
17.03	《绽妍生物科技股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》	2,658,000	100%	0	0%	0	0%
18.00	《关于拟定公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案（一）》	/	/	/	/	/	/
18.01	《绽妍生物科技股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》	2,658,000	100%	0	0%	0	0%

18.02	《绽妍生物科技股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用）》	2,658,000	100%	0	0%	0	0%
18.03	《绽妍生物科技股份有限公司累积投票实施细则（北交所上市后适用）》	2,658,000	100%	0	0%	0	0%
18.04	《绽妍生物科技股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》	2,658,000	100%	0	0%	0	0%
18.05	《绽妍生物科技股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》	2,658,000	100%	0	0%	0	0%
18.06	《绽妍生物科技股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》	2,658,000	100%	0	0%	0	0%
18.07	《绽妍生物科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》	2,658,000	100%	0	0%	0	0%
18.08	《绽妍生物科技股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》	2,658,000	100%	0	0%	0	0%
18.09	《绽妍生物科技股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》	2,658,000	100%	0	0%	0	0%
18.10	《绽妍生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（北交所上市后适用）》	2,658,000	100%	0	0%	0	0%

18.11	《绽妍生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》	2,658,000	100%	0	0%	0	0%
18.12	《绽妍生物科技股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》	2,658,000	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

（二）律师姓名：杨华均、汪雨涵

（三）结论性意见

北京国枫（成都）律师事务所指派的律师出席了本次会议，进行现场见证并对本次股东会出具了法律意见书，律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

具体内容详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《北京国枫（成都）律师事务所关于绽妍生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》

### 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
何力	独立董事	就任	2026-03-23	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
彭刚	独立董事	就任	2026-03-23	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

张军毅	独立董事	就任	2026-03-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张筱笛	董事	离任	2026-03-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
苟琳稀	监事会主席	离任	2026-03-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
卢典辉	监事	离任	2026-03-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
凌杰	职工代表 监事	离任	2026-03-23	职工大会	审议通过

## 五、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。公司 2023 年度、2024 年度经审计归属于公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为 5,031.76 万元、6,375.03 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为 24.47%、19.42%，符合《上市规则》规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。请投资者关注风险。

在经北交所审核通过并获得中国证监会同意注册之前，公司将不会实施本次

发行方案。

## 六、备查文件

- 1、2026 年第一次临时股东会决议
- 2、职工大会决议
- 3、北京国枫（成都）律师事务所关于绽妍生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书

绽妍生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日