

证券代码：874672

证券简称：爱思益普

主办券商：国联民生承销保荐

北京爱思益普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 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：北京爱思益普生物科技股份有限公司 7 层会议室

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：董事长闫励

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（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 26 人，持有表决权的股份总数 24,183,865 股，占公司有表决权股份总数的 99.9992%。

（三）公司董事、部分高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 11 人，列席 10 人，董事何燕因个人身体原因缺席；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于何燕辞去独立董事职务及确定公司新独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司收到独立董事何燕辞去独立董事辞职报告。

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司独立董事辞任公告》（公告编号：2026-002）。

为确保公司治理规范、保障多方利益，经提名委员会审核通过，拟确定章宏先生为公司独立董事候选人，任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止

经审查，章宏先生具备公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则；具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；具备独立性，均不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》第九条规定的不得担任独立董事的情形及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》第十条规定的相关不良记录。

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,183,865 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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
何燕	独立董事	离任	2026-03-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
章宏	独立董事	就任	2026-03-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京爱思益普生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日