

证券代码：688656

证券简称：浩欧博

公告编号：2026-017

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年4月9日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	53
普通股股东人数	53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,405,740
普通股股东所持有表决权数量	43,405,740
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.2514
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.2514

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长 JOHN LI 先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,383,433	99.9486	1,564	0.0036	20,743	0.0478

- 2、议案名称：关于《公司董事会 2025 年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,384,433	99.9509	21,307	0.0491	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
普通股	43,405,176	99.9987	564	0.0013	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2026 年度财务预算计划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,327,693	99.8201	67,163	0.1547	10,884	0.0252

5、议案名称：关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,373,549	99.9258	564	0.0012	31,627	0.0730

6、议案名称：关于《公司 2025 年年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,372,355	99.9230	22,501	0.0518	10,884	0.0252

7、议案名称：关于公司 2026 年度申请银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
普通股	43,348,436	99.8679	46,420	0.1069	10,884	0.0252

8、议案名称：关于公司 2026 年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,327,693	99.8201	67,163	0.1547	10,884	0.0252

9、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,495,470	99.9060	1,758	0.0049	31,627	0.0891

10、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,384,433	99.9509	21,307	0.0491	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
5	关于公司续聘 2026 年度审计机构	296,635	90.2103	564	0.1715	31,627	9.6182

	的议案						
6	关于《公司2025年年度利润分配方案》的议案	295,441	89.8472	22,501	6.8428	10,884	3.3100
8	关于公司2026年度担保额度预计的议案	250,779	76.2649	67,163	20.4250	10,884	3.3101
9	关于公司2026年度董事薪酬的议案	295,441	89.8472	1,758	0.5346	31,627	9.6182

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案8、议案10为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次会议审议的议案5、议案6、议案8、议案9均对中小投资者进行了单独计票。

3、议案9相关关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：倪俊骥、陈晓纯

2、律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025年年度股东会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有

效。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

2026年4月10日