

证券代码：872845

证券简称：万淇股份

主办券商：长江承销保荐

## 江苏万淇生物科技股份有限公司 2025 年年度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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 20 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：荆丰伟
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开、议案审议程序

等方面符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的有关规定。

## （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 5 人，持有表决权的股份总数 26,893,900 股，占公司有表决权股份总数的 81.65%。

## （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；

公司高级管理人员出席会议 3 人

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 03 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《江苏万淇生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《江苏万淇生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,893,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 26 在全国股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(2026-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,893,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 26 在全国股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》(2026-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,893,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《江苏万淇生物科技股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了《江苏万淇生物科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,893,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《江苏万淇生物科技股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了《江苏万淇生物科技股份有限公司

2026 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,893,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构的公告》(公告编号：2026-006)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,893,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为补充公司流动资金，预计 2026 年公司日常性关联交易，关联担保交易总金额不超过人民币 16000 万元。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,500,000 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

预计发生关联交易的关联股东荆丰伟、上海项允实业发展有限公司、上海侠虞企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 03 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2026-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,893,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于授权董事会利用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 03 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于授权董事会利用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的公告》（公告编号为：2026-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,893,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于提请股东会授权董事会向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为了公司经营发展的需要，提请股东会授权董事会根据公司实际情况，决定公司向银行申请授信、办理贷款等相关手续的全部事宜。

公司预计需向银行申请借款不超过 16,000 万元（含）的综合授信额度（包括但不限于综合授信、贷款等）。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

本项授权期间为一年，自股东会审议通过之日起计算。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,893,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏锦润律师事务所

（二）律师姓名：徐天舒、薛琪琪

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

#### 四、备查文件

- 一、《江苏万淇生物科技股份有限公司 2025 年度股东会决议》
- 二、《江苏锦润律师事务所关于江苏万淇生物科技股份有限公司 2025 年度股东会法律意见书》

江苏万淇生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日