

证券代码：839241

证券简称：香如生物

主办券商：东吴证券

江苏香如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
公司会议室
- 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：董事长徐相如先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 29,753,716 股，占公司表决权股份总数的 81.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事徐淮如、王桂杭因工作原因缺席；

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；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

江苏香如生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,753,716 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

本审议表决项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

江苏香如生物科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,753,716 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

本审议表决项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，公司编制了2025年年度报告，详见公司在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏香如生物科技股份有限公司2025年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,753,716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

本审议表决项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规则和《公司章程》的规定，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司编制了《2025年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,753,716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

本审议表决项不涉及关联交易事项，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：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规则和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度的主要经营情况，以及公司发展规划，公司编制了《江苏香如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 29,753,716 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

本审议表决项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，本年度利润暂不分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,753,716 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

本审议表决项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

2025 年，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了公司与其约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。由于双方合作良好，为保持公司财务审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机

构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,753,716 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

本审议表决项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（南京）律师事务所

（二）律师姓名：吴宇、吴媛媛

（三）结论性意见

本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员资格合法、有效；本次股东会会议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。

四、备查文件

《江苏香如生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

江苏香如生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日