

证券代码：831187

证券简称：创尔生物

主办券商：国投证券

## 广州创尔生物技术股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 17 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

广州市黄埔区凤凰三横路 39 号公司会议室。

#### 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：董事长佟刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 11 人，持有表决权的

股份总数 60,365,776 股，占公司表决权股份总数的 71.0216%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 33,300 股，占公司表决权股份总数的 0.0392%。

### （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；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度公司董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,365,776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2025 年度公司监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事代表监事会汇报监事

会 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,365,776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（三）审议通过《2025 年度利润分配预案》**

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 3 月 27 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：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,365,776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（四）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详细内容请见公司于 2026 年 3 月 27 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 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,365,776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,365,776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（六）审议通过《关于 2026 年度使用自有闲置资金投资理财产品的**

## 议案》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加公司现金资产收益。详细内容请见公司于 2026 年 3 月 27 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《委托理财的公告》（公告编号：2026-015）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,365,776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）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(%)
(三)	《2025 年度利 润分配 预案》	34,900	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：钟瑜律师、叶宇丰律师

(三) 结论性意见

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中华人民共和国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件

(一) 《广州创尔生物技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

(二) 《北京市康达（广州）律师事务所关于广州创尔生物技术股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 21 日