

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：首创证券

深圳市残友软件股份有限公司

2026年第三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4月20日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次临时股东会会议以现场会议的方式召开。

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：郑卫宁先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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4人，持有表决权的股份总数9,931,000股，占公司有表决权股份总数的99.31%。

（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4人，董事徐戟因出差缺席；

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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体战略发展规划与业务拓展需要，生物医药作为国家核心战略赛道，具备广阔发展前景与政策支持优势。公司此前已深耕生物医药领域信息化业务，拥有一定行业积累与技术基础。为深度布局生物产业、扩大生物板块业务规模，打通上下游产业链资源、实现业务联动协同增效，增强公司综合竞争力与可持续发展能力，公司拟向深圳市残友细胞科技实验有限公司投资约人民币 300 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 207,000 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

公司股东郑卫宁、残友科技集团股份有限公司作为关联方回避表决。

三、备查文件

《深圳市残友软件股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日