

证券代码：874998

证券简称：百川生物

主办券商：财通证券

百川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

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

浙江省乐清市乐清经济开发区浦南三路 158 号会议室

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：董事长陈彪先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、合规。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 51,055,000 股，占公司表决权股份总数的 98.46%。

（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 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

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：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编写了《百川生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度公司治理、日常经营、董事会工作进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作计划。同时，公司独立董事在会上进行了述职。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,055,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 1 号——信息披露业务办理》等相关要求，公司编制了 2025 年年度报告全文及摘要。

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,055,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合年度公司主要经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,055,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

(一) 董事薪酬方案

1、公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务或岗位按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未担任管理职务的董事，原则上不领取董事津贴。

2、公司独立董事实行固定津贴制度，按月发放，根据股东会批准的标准领取独立董事津贴，不再发放其他薪酬。

(二) 高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬按月准时发放。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,265,000 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

关联股东：浙江源素生物科技有限公司、浙江易展生物科技有限公司、温州百川众一企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

（五）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及有关法律法规，综合考虑公司对审计工作的需要，结合中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在过去审计工作中体现出的专业能力、服务水平，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《百川生物科技股份有限公司续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,055,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司及其全资子公司根据目前经营情况，拟使用总额不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元）的闲置自有资金进行现金管理。

议案内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《百川生物科技股份有限公司关于委托理财的公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,055,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司及其全资子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司及其全资子公司经营发展的资金需求，保证 2025 年度公司业务的顺利开展，公司计划以长期借款、短期借款、票据贴现、融资租赁、银行承兑汇票、保理、开立信用证等方式，向银行等金融机构申请总额不超过 16,000 万元人民币的综合授信额度，上述授信额度在授权期限内可循环使用。

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《百川生物科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,055,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 9,651.31 万元。考虑到公司业务发展的需要，公司 2025 年度将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配利润结转至下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,055,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
- （二）律师姓名：段婷 黄晖娅
- （三）结论性意见

综上所述，本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 《百川生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 《德恒上海律师事务所关于百川生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

百川生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日