

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2026-036

## 厦门特宝生物工程股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年4月22日
- (二) 股东会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                 | 161         |
| 普通股股东人数                         | 161         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 258,465,771 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 258,465,771 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.32       |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 63.32       |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙黎先生因公务无法主持本次会议，根据《公司章程》等相关规定，经出席会议的过半数公司董事推举，本次会议由董

事赖力平女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书杨毅玲女士出席本次会议；部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权    |        |
|------|-------------|---------|---------|--------|-------|--------|
|      | 票数          | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%) | 票数    | 比例 (%) |
| 普通股  | 258,321,401 | 99.9441 | 138,794 | 0.0536 | 5,576 | 0.0023 |

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权    |        |
|------|-------------|---------|---------|--------|-------|--------|
|      | 票数          | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%) | 票数    | 比例 (%) |
| 普通股  | 258,316,560 | 99.9422 | 140,732 | 0.0544 | 8,479 | 0.0034 |

- 3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权    |        |
|------|-------------|---------|---------|--------|-------|--------|
|      | 票数          | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%) | 票数    | 比例 (%) |
| 普通股  | 258,307,446 | 99.9387 | 156,029 | 0.0603 | 2,296 | 0.0010 |

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权    |        |
|------|-------------|---------|---------|--------|-------|--------|
|      | 票数          | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%) | 票数    | 比例 (%) |
| 普通股  | 258,320,703 | 99.9438 | 137,169 | 0.0530 | 7,899 | 0.0032 |

5、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对      |        | 弃权     |        |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%) | 票数     | 比例 (%) |
| 普通股  | 73,231,597 | 99.7564 | 159,456 | 0.2172 | 19,299 | 0.0264 |

6、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权     |        |
|------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
|      | 票数          | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%) | 票数     | 比例 (%) |
| 普通股  | 258,289,169 | 99.9316 | 147,490 | 0.0570 | 29,112 | 0.0114 |

7、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对        |        | 弃权    |        |
|------|-------------|---------|-----------|--------|-------|--------|
|      | 票数          | 比例 (%)  | 票数        | 比例 (%) | 票数    | 比例 (%) |
| 普通股  | 256,534,638 | 99.2528 | 1,925,137 | 0.7448 | 5,996 | 0.0024 |

(二) 现金分红分段表决情况

| 股东分段情况            | 同意          |         | 反对      |        | 弃权    |        |
|-------------------|-------------|---------|---------|--------|-------|--------|
|                   | 票数          | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%) | 票数    | 比例 (%) |
| 持股 5%以上普通股股东      | 235,864,617 | 100.00  | 0       | 0.00   | 0     | 0.00   |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 11,428,121  | 100.00  | 0       | 0.00   | 0     | 0.00   |
| 持股 1%以下普通股股东      | 11,014,708  | 98.5829 | 156,029 | 1.3964 | 2,296 | 0.0207 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 1,513,063   | 98.0794 | 27,332  | 1.7717 | 2,296 | 0.1489 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 9,501,645   | 98.6636 | 128,697 | 1.3364 | 0     | 0.00   |

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 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 (%) |
| 3    | 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 | 8,051,913 | 98.0716 | 156,029   | 1.9004  | 2,296  | 0.0280 |
| 4    | 《关于续聘会计师事务所的议案》         | 8,065,170 | 98.2330 | 137,169   | 1.6707  | 7,899  | 0.0963 |
| 5    | 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》  | 8,031,483 | 97.8227 | 159,456   | 1.9421  | 19,299 | 0.2352 |
| 7    | 《关于修订〈公司                | 6,279,105 | 76.4789 | 1,925,137 | 23.4480 | 5,996  | 0.0731 |

|  |         |  |  |  |  |  |  |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|
|  | 章程》的议案》 |  |  |  |  |  |  |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案 7 为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、除议案 7 外，本次会议审议的其他议案均为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

3、本次股东会的议案 3、议案 4、议案 5、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

4、本次股东会的议案 5 为涉及关联股东回避表决的议案，出席本次股东会的关联股东所持股份数未计入有效表决总数。

5、本次股东会还听取了公司三位独立董事 2025 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：谢道铨、崔啸

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日