

证券代码：873255

证券简称：奔月生物

主办券商：恒泰长财证券

山东奔月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 23 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

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：陈良

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 22,645,357 股，占公司表决权股份总数的 56.68%。

（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；
- 公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,645,357 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司正常运行，增强抗风险能力，实现公司持续、稳定和健康发展，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,645,357 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，公司编制了山东奔月生物科技股份有限公司 2025 年度年募集资金存放与使用情况专项报告。具体内容详见 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,645,357 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《山东奔月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 22,645,357 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《山东奔月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 22,645,357 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《山东奔月生物科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,645,357 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《山东奔月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 22,645,357 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司 2026 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 8,000 万元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,645,357 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所

（二）律师姓名：张璐、邓娟娟

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

《山东奔月生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

山东奔月生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日